

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 70 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 70, 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, 27 de Abril 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 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 116 da despesa orçamentária 28.	4.440,00	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 116 da despesa orçamentária 28.		4.440,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 28.	4.440,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2020	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 28.		4.440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 117 da despesa orçamentária 12.	2.000,00	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 117 da despesa orçamentária 12.		2.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 12.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2020	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 12.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 118 da despesa orçamentária 19.	135,00	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 118 da despesa orçamentária 19.		135,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 118 da despesa orçamentária 19.	135,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2020	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 118 da despesa orçamentária 19.		135,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 119 da despesa orçamentária 12.	24.115,00	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 119 da despesa orçamentária 12.		24.115,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 119 da despesa orçamentária 12.	24.115,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2020	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 119 da despesa orçamentária 12.		24.115,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 120 da despesa orçamentária 12.	70.200,00	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 120 da despesa orçamentária 12.		70.200,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 120 da despesa orçamentária 12.	70.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2020	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 120 da despesa orçamentária 12.		70.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 121 da despesa orçamentária 12.	26.460,00	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 121 da despesa orçamentária 12.		26.460,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 121 da despesa orçamentária 12.	26.460,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2020	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 121 da despesa orçamentária 12.		26.460,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 122 da despesa orçamentária 28.	3.276,00	
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				257.976,00	254.700,00

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	257.976,00	254.700,00
02/03/2020	548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 122 da despesa orçamentária 28.		3.276,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 122 da despesa orçamentária 28.	3.276,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2020	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 122 da despesa orçamentária 28.		3.276,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.	540,00	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.		540,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.	540,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2020	549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.		540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 124 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 124 da despesa orçamentária 12.		250,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 124 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2020	550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 124 da despesa orçamentária 12.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 125 da despesa orçamentária 12.	540,00	
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 125 da despesa orçamentária 12.		540,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 125 da despesa orçamentária 12.	540,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2020	551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 125 da despesa orçamentária 12.		540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 142 do empenho 65.		164,95
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/03/2020	552	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 65.	164,95	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/03/2020	552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 65.	164,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 65.		164,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2020	552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 65.	164,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 65.		164,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2020	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 143 do empenho 80.		153,14
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/03/2020	553	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 80.	153,14	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/03/2020	553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 80.	153,14	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	264.713,13	264.559,99

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	264.713,13	264.559,99
02/03/2020	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 143 do empenho 80.		153,14
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2020	553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 80.	153,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 80.		153,14
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2020	554	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 149 do empenho 117.	484,33	
02/03/2020	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 149 do empenho 117.		484,33
02/03/2020	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 149 do empenho 117.	484,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 149 do empenho 117.		484,33
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2020	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 117.	484,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 117.		484,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2020	555	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Liquidação 162 do empenho 118.	135,00	
02/03/2020	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME Liquidação 162 do empenho 118.		135,00
02/03/2020	555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 162 do empenho 118.	135,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 162 do empenho 118.		135,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2020	555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 118.	135,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 118.		135,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2020	556	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 169 do empenho 120.	3.140,18	
02/03/2020	556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 169 do empenho 120.		3.140,18
02/03/2020	556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 169 do empenho 120.	3.140,18	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 169 do empenho 120.		3.140,18
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2020	556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 120.	3.140,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 120.		3.140,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2020	557	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 170 do empenho 121.	2.055,12	
02/03/2020	557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 170 do empenho 121.		2.055,12
02/03/2020	557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 170 do empenho 121.	2.055,12	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 170 do empenho 121.		2.055,12
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2020	557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 121.	2.055,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	282.310,16	280.255,04

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	282.310,16	280.255,04
02/03/2020	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 121.		2.055,12
			TOTAL DO DIA:	282.310,16	282.310,16
03/03/2020	558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 12.	470,00	
03/03/2020	558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 12.		470,00
03/03/2020	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 12.	470,00	
03/03/2020	558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 12.		470,00
03/03/2020	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Liquidação 161 do empenho 126.		470,00
03/03/2020	559	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 161 do empenho 126.	470,00	
03/03/2020	559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 126.	470,00	
03/03/2020	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 126.		470,00
03/03/2020	559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 126.	470,00	
03/03/2020	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 126.		470,00
			TOTAL DO DIA:	2.350,00	2.350,00
04/03/2020	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Liquidação 154 do empenho 62.		14.332,90
04/03/2020	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	429,99	
04/03/2020	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	214,99	
04/03/2020	560	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 154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		214,99
04/03/2020	560	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		429,99
04/03/2020	560	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 154 do empenho 62.	14.332,90	
04/03/2020	560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 62.	14.332,90	
04/03/2020	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	429,99	
04/03/2020	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	214,99	
04/03/2020	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 62.		14.332,90
04/03/2020	560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		214,99
			A TRANSPORTAR:	314.615,92	314.185,93

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	314.615,92	314.185,93
04/03/2020	560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		429,99
04/03/2020	560	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Execução contratual do contrato 154 (núm. 62) -	14.332,90	
04/03/2020	560	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Execução contratual do contrato 154 (núm. 62) -		14.332,90
04/03/2020	560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 62.	14.332,90	
04/03/2020	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 62.		14.332,90
04/03/2020	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	429,99	
04/03/2020	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	214,99	
04/03/2020	560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		214,99
04/03/2020	560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		429,99
			TOTAL DO DIA:	59.266,54	59.266,54
05/03/2020	561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 16.	219,70	
05/03/2020	561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 16.		219,70
05/03/2020	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 16.	219,70	
05/03/2020	561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 16.		219,70
05/03/2020	562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 12.	965,80	
05/03/2020	562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 12.		965,80
05/03/2020	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 12.	965,80	
05/03/2020	562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 12.		965,80
05/03/2020	563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.	1.258,50	
05/03/2020	563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.		1.258,50
05/03/2020	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.	1.258,50	
05/03/2020	563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.		1.258,50
05/03/2020	564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 12.	886,00	
05/03/2020	564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 12.		886,00
05/03/2020	564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 12.	886,00	
			A TRANSPORTAR:	350.586,70	349.700,70

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	350.586,70	349.700,70
05/03/2020	564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 12.		886,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 12.	738,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/03/2020	565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 12.		738,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 12.	738,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/03/2020	565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 12.		738,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 153 do empenho 63.		1.177,43
		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME			
05/03/2020	566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	35,32	
		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME			
05/03/2020	566	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		35,32
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
05/03/2020	566	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 63.	1.177,43	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
05/03/2020	566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 63.	1.177,43	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	35,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2020	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 63.		1.177,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2020	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		35,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/03/2020	566	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 153 (núm. 63) -	1.177,43	
		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME			
05/03/2020	566	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 153 (núm. 63) -		1.177,43
		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME			
05/03/2020	566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 63.	1.177,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	35,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2020	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 63.		1.177,43
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2020	566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		35,32
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/03/2020	567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 155 do empenho 125.		540,00
		JOAO PAULO GARCIA			
05/03/2020	567	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 125.	540,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
05/03/2020	567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 125.	540,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 125.		540,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2020	567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 125.	540,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	358.498,38	357.958,38

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.498,38	357.958,38
05/03/2020	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 125.		540,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/03/2020	568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 156 do empenho 124.		250,00
05/03/2020	568	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 156 do empenho 124.	250,00	
05/03/2020	568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 124.	250,00	
05/03/2020	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 124.		250,00
05/03/2020	568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 124.	250,00	
05/03/2020	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 124.		250,00
05/03/2020	569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 157 do empenho 123.		540,00
05/03/2020	569	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 157 do empenho 123.	540,00	
05/03/2020	569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 123.	540,00	
05/03/2020	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 123.		540,00
05/03/2020	569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 123.	540,00	
05/03/2020	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 123.		540,00
05/03/2020	570	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 159 do empenho 128.	965,80	
05/03/2020	570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Liquidação 159 do empenho 128.		965,80
05/03/2020	570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 128.	965,80	
05/03/2020	570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 128.		965,80
05/03/2020	570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 128.	965,80	
05/03/2020	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 128.		965,80
05/03/2020	571	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 160 do empenho 127.	219,70	
05/03/2020	571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Liquidação 160 do empenho 127.		219,70
05/03/2020	571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 127.	219,70	
05/03/2020	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 127.		219,70
05/03/2020	571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 127.	219,70	
05/03/2020	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 127.		219,70
05/03/2020	572	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 379 (núm. 05/2016 IV T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	17.910,72	
			A TRANSPORTAR:	382.335,60	364.424,88



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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 9

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	382.335,60	364.424,88
05/03/2020	572	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 379 (núm. 05/2016 IV T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		17.910,72
			TOTAL DO DIA:	38.408,90	38.408,90
06/03/2020	573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 12.	367,72	
06/03/2020	573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 12.		367,72
06/03/2020	573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 12.	367,72	
06/03/2020	573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 132 da despesa orçamentária 12.		367,72
06/03/2020	574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 12.	535,68	
06/03/2020	574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 12.		535,68
06/03/2020	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 12.	535,68	
06/03/2020	574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 133 da despesa orçamentária 12.		535,68
06/03/2020	575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 12.	300,00	
06/03/2020	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 12.		300,00
06/03/2020	575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 12.	300,00	
06/03/2020	575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 12.		300,00
06/03/2020	576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 12.	234,00	
06/03/2020	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 12.		234,00
06/03/2020	576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 12.	234,00	
06/03/2020	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 12.		234,00
06/03/2020	577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 12.	208,35	
06/03/2020	577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 12.		208,35
06/03/2020	577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 12.	208,35	
06/03/2020	577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 136 da despesa orçamentária 12.		208,35
06/03/2020	578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 12.	780,00	
06/03/2020	578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 12.		780,00
06/03/2020	578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 12.	780,00	
			A TRANSPORTAR:	387.187,10	386.407,10

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	387.187,10	386.407,10
06/03/2020	578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 12.		780,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.	318,50	
		DISPONÍVEL			
06/03/2020	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.		318,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.	318,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2020	579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.		318,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.	699,50	
		DISPONÍVEL			
06/03/2020	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.		699,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.	699,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2020	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.		699,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 140 da despesa orçamentária 12.	793,40	
		DISPONÍVEL			
06/03/2020	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 140 da despesa orçamentária 12.		793,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 12.	793,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2020	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 12.		793,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 141 da despesa orçamentária 12.	791,80	
		DISPONÍVEL			
06/03/2020	582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 141 da despesa orçamentária 12.		791,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 12.	791,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2020	582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 12.		791,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.	378,00	
		DISPONÍVEL			
06/03/2020	583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.		378,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.	378,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2020	583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.		378,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.	1.328,60	
		DISPONÍVEL			
06/03/2020	584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.		1.328,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.	1.328,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	395.806,70	394.478,10

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.806,70	394.478,10
06/03/2020	584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.		1.328,60
06/03/2020	585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 12.	580,00	
06/03/2020	585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 12.		580,00
06/03/2020	585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 12.	580,00	
06/03/2020	585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 12.		580,00
06/03/2020	586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 12.	854,00	
06/03/2020	586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 12.		854,00
06/03/2020	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 12.	854,00	
06/03/2020	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 12.		854,00
06/03/2020	587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 12.	2.360,00	
06/03/2020	587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 12.		2.360,00
06/03/2020	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 12.	2.360,00	
06/03/2020	587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 12.		2.360,00
06/03/2020	588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 12.	540,00	
06/03/2020	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 12.		540,00
06/03/2020	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 12.	540,00	
06/03/2020	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 147 da despesa orçamentária 12.		540,00
06/03/2020	589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 IVONEI ROGERIO FELIPAN	Liquidação 225 do empenho 146.		2.360,00
06/03/2020	589	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 225 do empenho 146.	2.360,00	
06/03/2020	589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 146.	2.360,00	
06/03/2020	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 146.		2.360,00
06/03/2020	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 146.	2.360,00	
06/03/2020	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 146.		2.360,00
06/03/2020	590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 IVONEI ROGERIO FELIPAN	Liquidação 226 do empenho 147.		540,00
06/03/2020	590	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 147.	540,00	
			A TRANSPORTAR:	412.094,70	412.094,70

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	412.094,70	412.094,70
06/03/2020	590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 226 do empenho 147.	540,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/03/2020	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 226 do empenho 147.		540,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/03/2020	590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 147.	540,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/03/2020	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 147.		540,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/03/2020	591	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 240 do empenho 119.	1.147,20	
06/03/2020	591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 119.		1.147,20
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
06/03/2020	591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 240 do empenho 119.	1.147,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/03/2020	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 240 do empenho 119.		1.147,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/03/2020	591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 119.	1.147,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/03/2020	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 119.		1.147,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/03/2020	592	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 Pagamento do(a) O.P. 163 .		688,32
06/03/2020	592	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Pagamento da O.P. 163 do empenho 110.	688,32	
06/03/2020	592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 163 do empenho 110.	688,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/03/2020	592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 163 do empenho 110.		688,32
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/03/2020	592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 163 .	688,32	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/03/2020	592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 163 .		688,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	36.345,66	36.345,66
09/03/2020	593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 148 da despesa orçamentária 19.	835,00	
			DISPONÍVEL		
09/03/2020	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 148 da despesa orçamentária 19.		835,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/03/2020	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 19.	835,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/03/2020	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 19.		835,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/03/2020	594	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 227 do empenho 148.	835,00	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
09/03/2020	594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - Liquidação 227 do empenho 148.		835,00
			COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		
09/03/2020	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 227 do empenho 148.	835,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/03/2020	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 227 do empenho 148.		835,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	422.021,26	422.021,26

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	422.021,26	422.021,26
09/03/2020	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 148.	835,00	
09/03/2020	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 148.		835,00
09/03/2020	595	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 1 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1292.		2.000,00
09/03/2020	595	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 1 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1292.	2.000,00	
09/03/2020	595	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 1 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1292.	2.000,00	
09/03/2020	595	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1292.	2.000,00	
09/03/2020	595	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1292.		2.000,00
09/03/2020	595	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 1 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1292.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	10.175,00	10.175,00
10/03/2020	596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 173 do empenho 81.		8.489,50
10/03/2020	596	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 173 do empenho 81.	8.489,50	
10/03/2020	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 81.	8.489,50	
10/03/2020	596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 81.		8.489,50
10/03/2020	596	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 173 (núm. 81) -	8.489,50	
10/03/2020	596	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 173 (núm. 81) -		8.489,50
10/03/2020	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 81.	8.489,50	
10/03/2020	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 81.		8.489,50
10/03/2020	597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 224 do empenho 145.		854,00
10/03/2020	597	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 224 do empenho 145.	854,00	
10/03/2020	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 145.	854,00	
10/03/2020	597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 145.		854,00
10/03/2020	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 145.	854,00	
10/03/2020	597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 145.		854,00
10/03/2020	598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 22 Doc. .		540,00
10/03/2020	598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Pagamento da O.P. 184 do empenho 125.	540,00	
10/03/2020	598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 125.	540,00	
10/03/2020	598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 125.		540,00
			A TRANSPORTAR:	466.456,26	466.456,26

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	466.456,26	466.456,26
10/03/2020	598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 22 Doc. .	540,00	
10/03/2020	598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 22 Doc. .		540,00
10/03/2020	599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 22 Doc. .		250,00
10/03/2020	599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 185 do empenho 124.	250,00	
10/03/2020	599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 124.	250,00	
10/03/2020	599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 124.		250,00
10/03/2020	599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 22 Doc. .	250,00	
10/03/2020	599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 22 Doc. .		250,00
			TOTAL DO DIA:	38.890,00	38.890,00
11/03/2020	600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 165 do empenho 133.		535,68
11/03/2020	600	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 133.	535,68	
11/03/2020	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 133.	535,68	
11/03/2020	600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 133.		535,68
11/03/2020	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 133.	535,68	
11/03/2020	600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 133.		535,68
11/03/2020	601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 166 do empenho 132.		367,72
11/03/2020	601	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 166 do empenho 132.	367,72	
11/03/2020	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 132.	367,72	
11/03/2020	601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 132.		367,72
11/03/2020	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 132.	367,72	
11/03/2020	601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 132.		367,72
11/03/2020	602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 167 do empenho 130.		886,00
11/03/2020	602	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 167 do empenho 130.	886,00	
11/03/2020	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 130.	886,00	
11/03/2020	602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 130.		886,00
11/03/2020	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 130.	886,00	
			A TRANSPORTAR:	473.114,46	472.228,46

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	473.114,46	472.228,46
11/03/2020	602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 130.		886,00
11/03/2020	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 168 do empenho 131.		738,00
11/03/2020	603	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 131.	738,00	
11/03/2020	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 131.	738,00	
11/03/2020	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 131.		738,00
11/03/2020	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 131.	738,00	
11/03/2020	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 131.		738,00
11/03/2020	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Liquidação 174 do empenho 31.		1.065,00
11/03/2020	604	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 174 do empenho 31.	1.065,00	
11/03/2020	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 31.	1.065,00	
11/03/2020	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 31.		1.065,00
11/03/2020	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 31.	1.065,00	
11/03/2020	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 31.		1.065,00
			TOTAL DO DIA:	10.777,20	10.777,20
12/03/2020	605	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 171 do empenho 122.	103,05	
12/03/2020	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 171 do empenho 122.		103,05
12/03/2020	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 122.	103,05	
12/03/2020	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 122.		103,05
12/03/2020	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 122.	103,05	
12/03/2020	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 122.		103,05
			TOTAL DO DIA:	309,15	309,15
13/03/2020	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 158 do empenho 114.		960,00
13/03/2020	606	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 158 do empenho 114.	960,00	
13/03/2020	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 114.	960,00	
13/03/2020	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 114.		960,00
13/03/2020	606	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 158 (núm. 114) - .	960,00	
13/03/2020	606	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 158 (núm. 114) - .		960,00
			A TRANSPORTAR:	481.712,61	481.712,61

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	481.712,61	481.712,61
13/03/2020	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 114.	960,00	
13/03/2020	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 114.		960,00
13/03/2020	607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 163 do empenho 135.		234,00
13/03/2020	607	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 135.	234,00	
13/03/2020	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 135.	234,00	
13/03/2020	607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 135.		234,00
13/03/2020	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 135.	234,00	
13/03/2020	607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 135.		234,00
13/03/2020	608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 164 do empenho 134.		300,00
13/03/2020	608	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 164 do empenho 134.	300,00	
13/03/2020	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 134.	300,00	
13/03/2020	608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 134.		300,00
13/03/2020	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 134.	300,00	
13/03/2020	608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 134.		300,00
13/03/2020	609	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 217 do empenho 40.	136,00	
13/03/2020	609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Liquidação 217 do empenho 40.		136,00
13/03/2020	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 40.	136,00	
13/03/2020	609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 40.		136,00
13/03/2020	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 40.	136,00	
13/03/2020	609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 40.		136,00
13/03/2020	610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 23 Doc. .		540,00
13/03/2020	610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 186 do empenho 123.	540,00	
13/03/2020	610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 123.	540,00	
13/03/2020	610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 123.		540,00
13/03/2020	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 23 Doc. .	540,00	
			A TRANSPORTAR:	486.302,61	485.762,61



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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	486.302,61	485.762,61
13/03/2020	610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 23 Doc. .		540,00
			TOTAL DO DIA:	7.470,00	7.470,00
16/03/2020	611	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 213 do empenho 120.	2.511,76	
16/03/2020	611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 213 do empenho 120.		2.511,76
16/03/2020	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 120.	2.511,76	
16/03/2020	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 120.		2.511,76
16/03/2020	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 120.	2.511,76	
16/03/2020	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 120.		2.511,76
16/03/2020	612	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 214 do empenho 121.	1.018,06	
16/03/2020	612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 214 do empenho 121.		1.018,06
16/03/2020	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 121.	1.018,06	
16/03/2020	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 121.		1.018,06
16/03/2020	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 121.	1.018,06	
16/03/2020	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 121.		1.018,06
16/03/2020	613	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 2 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1090.		1.500,00
16/03/2020	613	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 2 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1090.	1.500,00	
16/03/2020	613	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 2 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1090.	1.500,00	
16/03/2020	613	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1090.		1.500,00
16/03/2020	613	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1090.	1.500,00	
16/03/2020	613	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 2 do empenho 28 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1090.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	15.089,46	15.089,46
18/03/2020	614	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 215 do empenho 122.	89,64	
18/03/2020	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 215 do empenho 122.		89,64
18/03/2020	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 122.	89,64	
18/03/2020	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 122.		89,64
18/03/2020	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 122.	89,64	
18/03/2020	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 122.		89,64
18/03/2020	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME	Liquidação 223 do empenho 144.		580,00
			A TRANSPORTAR:	501.660,99	502.240,99

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	501.660,99	502.240,99
18/03/2020	615	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 223 do empenho 144.	580,00	
18/03/2020	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 144.	580,00	
18/03/2020	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 144.		580,00
18/03/2020	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 144.	580,00	
18/03/2020	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 144.		580,00
			TOTAL DO DIA:	2.008,92	2.008,92
20/03/2020	616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 24 Doc.		599,71
20/03/2020	616	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 31 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	599,71	
20/03/2020	616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 24 Doc.	599,71	
20/03/2020	616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 24 Doc.		599,71
20/03/2020	617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 24 Doc.		599,71
20/03/2020	617	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 32 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	599,71	
20/03/2020	617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 24 Doc.	599,71	
20/03/2020	617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 24 Doc.		599,71
20/03/2020	618	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 28 Doc.		32,02
20/03/2020	618	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 33 ref. INSS	32,02	
20/03/2020	618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 28 Doc.	32,02	
20/03/2020	618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 28 Doc.		32,02
20/03/2020	619	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 27 Doc.		4,93
20/03/2020	619	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4,93	
20/03/2020	619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 27 Doc.	4,93	
20/03/2020	619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 27 Doc.		4,93
20/03/2020	620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB 29 Doc.		32,02
20/03/2020	620	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 35 ref. INSS	32,02	
20/03/2020	620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB 29 Doc.	32,02	
20/03/2020	620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB 29 Doc.		32,02
			A TRANSPORTAR:	505.937,77	505.937,77

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	505.937,77	505.937,77
20/03/2020	621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 26 Doc.		4,93
20/03/2020	621	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 36 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4,93	
20/03/2020	621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 26 Doc.	4,93	
20/03/2020	621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 26 Doc.		4,93
20/03/2020	622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 24 Doc.		14,78
20/03/2020	622	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 37 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	14,78	
20/03/2020	622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 24 Doc.	14,78	
20/03/2020	622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 24 Doc.		14,78
20/03/2020	623	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 27 Doc.		467,22
20/03/2020	623	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 38 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	467,22	
20/03/2020	623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 27 Doc.	467,22	
20/03/2020	623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 27 Doc.		467,22
20/03/2020	624	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 25 Doc.		934,44
20/03/2020	624	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 39 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	934,44	
20/03/2020	624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 25 Doc.	934,44	
20/03/2020	624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 25 Doc.		934,44
20/03/2020	625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 26 Doc.		3.327,09
20/03/2020	625	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.327,09	
20/03/2020	625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 26 Doc.	3.327,09	
20/03/2020	625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 26 Doc.		3.327,09
20/03/2020	626	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 27 Doc.		1.303,92
20/03/2020	626	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.303,92	
20/03/2020	626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 27 Doc.	1.303,92	
20/03/2020	626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 27 Doc.		1.303,92
20/03/2020	627	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 27 Doc.		1.041,18
			A TRANSPORTAR:	518.042,53	519.083,71

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	518.042,53	519.083,71
20/03/2020	627	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.041,18	
20/03/2020	627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 27 Doc.	1.041,18	
20/03/2020	627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 27 Doc.		1.041,18
20/03/2020	628	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 25 Doc.		35,32
20/03/2020	628	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	35,32	
20/03/2020	628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 25 Doc.	35,32	
20/03/2020	628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 25 Doc.		35,32
20/03/2020	629	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 27 Doc.		214,99
20/03/2020	629	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	214,99	
20/03/2020	629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 27 Doc.	214,99	
20/03/2020	629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 27 Doc.		214,99
20/03/2020	630	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 25 Doc.		429,99
20/03/2020	630	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 58 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	429,99	
20/03/2020	630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 25 Doc.	429,99	
20/03/2020	630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 25 Doc.		429,99
20/03/2020	631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 19.	5.900,00	
20/03/2020	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 19.		5.900,00
20/03/2020	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 19.	5.900,00	
20/03/2020	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 19.		5.900,00
20/03/2020	632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 40.	90.000,00	
20/03/2020	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 40.		90.000,00
20/03/2020	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 40.	90.000,00	
20/03/2020	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 40.		90.000,00
20/03/2020	633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 12.	3.570,22	
20/03/2020	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 12.		3.570,22
			A TRANSPORTAR:	716.855,71	716.855,71

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	716.855,71	716.855,71
20/03/2020	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 12.	3.570,22	
20/03/2020	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 12.		3.570,22
20/03/2020	634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 12.	260,20	
20/03/2020	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 12.		260,20
20/03/2020	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 12.	260,20	
20/03/2020	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 12.		260,20
20/03/2020	635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 12.	918,90	
20/03/2020	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 12.		918,90
20/03/2020	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 12.	918,90	
20/03/2020	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 12.		918,90
20/03/2020	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FARMACIA SCAPINI LTDA	Liquidação 222 do empenho 151.		3.570,22
20/03/2020	636	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 222 do empenho 151.	3.570,22	
20/03/2020	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 151.	3.570,22	
20/03/2020	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 151.		3.570,22
20/03/2020	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 222 do empenho 151.	3.570,22	
20/03/2020	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 151.		3.570,22
20/03/2020	637	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 228 do empenho 149.	5.900,00	
20/03/2020	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ALSEMIR LUIZ WILHELMS EIRELI - ME	Liquidação 228 do empenho 149.		5.900,00
20/03/2020	637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 149.	5.900,00	
20/03/2020	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 149.		5.900,00
20/03/2020	637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 149.	5.900,00	
20/03/2020	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 149.		5.900,00
20/03/2020	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	Liquidação 246 do empenho 94.		652,00
20/03/2020	638	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 246 do empenho 94.	652,00	
20/03/2020	638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 94.	652,00	
			A TRANSPORTAR:	752.498,79	751.846,79

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	752.498,79	751.846,79
20/03/2020	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 246 do empenho 94.		652,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2020	638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 94.	652,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2020	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 94.		652,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2020	639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 98 OB 31 Doc. .		1.096,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2020	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR Pagamento da O.P. 98 do empenho 70.	1.096,00	
		DE BRITO GOMES - ME			
20/03/2020	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 98 do empenho 70.	1.096,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2020	639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 98 do empenho 70.		1.096,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2020	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 31 Doc. .	1.096,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2020	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 31 Doc. .		1.096,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2020	640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 99 OB 31 Doc. .		3.740,34
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2020	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR Pagamento da O.P. 99 do empenho 67.	3.740,34	
		DE BRITO GOMES - ME			
20/03/2020	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 99 do empenho 67.	3.740,34	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2020	640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 99 do empenho 67.		3.740,34
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2020	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 31 Doc. .	3.740,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2020	640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 31 Doc. .		3.740,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2020	641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 100 OB 31 Doc. .		395,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2020	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR Pagamento da O.P. 100 do empenho 68.	395,00	
		DE BRITO GOMES - ME			
20/03/2020	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 100 do empenho 68.	395,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2020	641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 100 do empenho 68.		395,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2020	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 31 Doc. .	395,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2020	641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 31 Doc. .		395,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2020	642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 101 OB 31 Doc. .		640,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2020	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	640,00	
		DE BRITO GOMES - ME			
20/03/2020	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	640,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2020	642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		640,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2020	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 31 Doc. .	640,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	770.764,81	770.124,81

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	770.764,81	770.124,81
20/03/2020	642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 31 Doc...		640,00
20/03/2020	643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 31 Doc...		864,00
20/03/2020	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 102 do empenho 71.	864,00	
20/03/2020	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 71.	864,00	
20/03/2020	643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 71.		864,00
20/03/2020	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 31 Doc...	864,00	
20/03/2020	643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 31 Doc...		864,00
20/03/2020	644	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 30 Doc...		171,10
20/03/2020	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 93.	171,10	
20/03/2020	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 93.	171,10	
20/03/2020	644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 93.		171,10
20/03/2020	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 30 Doc...	171,10	
20/03/2020	644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 30 Doc...		171,10
20/03/2020	645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 31 Doc...		178,00
20/03/2020	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 116 do empenho 92.	178,00	
20/03/2020	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 92.	178,00	
20/03/2020	645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 92.		178,00
20/03/2020	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 31 Doc...	178,00	
20/03/2020	645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 31 Doc...		178,00
20/03/2020	646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 31 Doc...		1.850,00
20/03/2020	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MULTILENS LABORATORIO OTICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.	1.850,00	
20/03/2020	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.	1.850,00	
20/03/2020	646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.		1.850,00
20/03/2020	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 31 Doc...	1.850,00	
20/03/2020	646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 31 Doc...		1.850,00
20/03/2020	647	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 30 Doc...		455,71
			A TRANSPORTAR:	779.954,11	780.409,82

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	779.954,11	780.409,82
20/03/2020	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 124 do empenho 28.	455,71	
20/03/2020	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 28.	455,71	
20/03/2020	647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 28.		455,71
20/03/2020	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 30 Doc. .	455,71	
20/03/2020	647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 30 Doc. .		455,71
20/03/2020	648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 31 Doc. .		440,94
20/03/2020	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 126 do empenho 29.	440,94	
20/03/2020	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 29.	440,94	
20/03/2020	648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 29.		440,94
20/03/2020	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 31 Doc. .	440,94	
20/03/2020	648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 31 Doc. .		440,94
20/03/2020	649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 31 Doc. .		2.076,63
20/03/2020	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 7.	2.076,63	
20/03/2020	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 7.	2.076,63	
20/03/2020	649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 7.		2.076,63
20/03/2020	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 31 Doc. .	2.076,63	
20/03/2020	649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 31 Doc. .		2.076,63
20/03/2020	650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 31 Doc. .		1.693,01
20/03/2020	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 8.	1.693,01	
20/03/2020	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 8.	1.693,01	
20/03/2020	650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 8.		1.693,01
20/03/2020	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 31 Doc. .	1.693,01	
20/03/2020	650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 31 Doc. .		1.693,01
20/03/2020	651	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 30 Doc. .		280,35
20/03/2020	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 6.	280,35	
20/03/2020	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 6.	280,35	
20/03/2020	651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 6.		280,35
			A TRANSPORTAR:	794.513,68	794.513,68



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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	794.513,68	794.513,68
20/03/2020	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 30 Doc...	280,35	
20/03/2020	651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 30 Doc...		280,35
20/03/2020	652	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 30 Doc...		1.180,00
20/03/2020	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Pagamento da O.P. 143 do empenho 31.	1.180,00	
20/03/2020	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 31.	1.180,00	
20/03/2020	652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 31.		1.180,00
20/03/2020	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 30 Doc...	1.180,00	
20/03/2020	652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 30 Doc...		1.180,00
20/03/2020	653	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 30 Doc...		85,00
20/03/2020	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 144 do empenho 30.	85,00	
20/03/2020	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 30.	85,00	
20/03/2020	653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 30.		85,00
20/03/2020	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 30 Doc...	85,00	
20/03/2020	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 30 Doc...		85,00
20/03/2020	654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 31 Doc...		1.794,28
20/03/2020	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 EDUARDA MARTINS MENDES 02098617038	Pagamento da O.P. 145 do empenho 45.	1.794,28	
20/03/2020	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 45.	1.794,28	
20/03/2020	654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 45.		1.794,28
20/03/2020	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 31 Doc...	1.794,28	
20/03/2020	654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 31 Doc...		1.794,28
20/03/2020	655	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 30 Doc...		1.285,00
20/03/2020	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 167 do empenho 66.	1.285,00	
20/03/2020	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 66.	1.285,00	
20/03/2020	655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 66.		1.285,00
20/03/2020	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 30 Doc...	1.285,00	
			A TRANSPORTAR:	807.826,87	806.541,87

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	807.826,87	806.541,87
20/03/2020	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 30 Doc. .		1.285,00
20/03/2020	656	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 30 Doc. .		11.273,46
20/03/2020	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 168 do empenho 89.	11.273,46	
20/03/2020	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 89.	11.273,46	
20/03/2020	656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 89.		11.273,46
20/03/2020	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 30 Doc. .	11.273,46	
20/03/2020	656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 30 Doc. .		11.273,46
20/03/2020	657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 31 Doc. .		164,95
20/03/2020	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 169 do empenho 65.	164,95	
20/03/2020	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 65.	164,95	
20/03/2020	657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 65.		164,95
20/03/2020	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 31 Doc. .	164,95	
20/03/2020	657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 31 Doc. .		164,95
20/03/2020	658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 31 Doc. .		153,14
20/03/2020	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 170 do empenho 80.	153,14	
20/03/2020	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 80.	153,14	
20/03/2020	658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 80.		153,14
20/03/2020	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 31 Doc. .	153,14	
20/03/2020	658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 31 Doc. .		153,14
20/03/2020	659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 31 Doc. .		390,00
20/03/2020	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 171 do empenho 87.	390,00	
20/03/2020	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 87.	390,00	
20/03/2020	659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 87.		390,00
20/03/2020	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 31 Doc. .	390,00	
20/03/2020	659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 31 Doc. .		390,00
20/03/2020	660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 31 Doc. .		660,00
			A TRANSPORTAR:	843.771,52	844.431,52

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	843.771,52	844.431,52
20/03/2020	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 172 do empenho 86.	660,00	
20/03/2020	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 86.	660,00	
20/03/2020	660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 86.		660,00
20/03/2020	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 31 Doc. .	660,00	
20/03/2020	660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 31 Doc. .		660,00
20/03/2020	661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 31 Doc. .		1.440,00
20/03/2020	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 173 do empenho 88.	1.440,00	
20/03/2020	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 88.	1.440,00	
20/03/2020	661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 88.		1.440,00
20/03/2020	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 31 Doc. .	1.440,00	
20/03/2020	661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 31 Doc. .		1.440,00
20/03/2020	662	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 30 Doc. .		461,94
20/03/2020	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 174 do empenho 100.	461,94	
20/03/2020	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 100.	461,94	
20/03/2020	662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 100.		461,94
20/03/2020	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 30 Doc. .	461,94	
20/03/2020	662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 30 Doc. .		461,94
20/03/2020	663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 31 Doc. .		590,00
20/03/2020	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 175 do empenho 101.	590,00	
20/03/2020	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 101.	590,00	
20/03/2020	663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 101.		590,00
20/03/2020	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 31 Doc. .	590,00	
20/03/2020	663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 31 Doc. .		590,00
20/03/2020	664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 31 Doc. .		484,33
20/03/2020	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 117.	484,33	
20/03/2020	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 117.	484,33	
20/03/2020	664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 117.		484,33
			A TRANSPORTAR:	854.196,00	854.196,00

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	854.196,00	854.196,00
20/03/2020	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 31 Doc. .	484,33	
20/03/2020	664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 31 Doc. .		484,33
20/03/2020	665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 31 Doc. .		735,96
20/03/2020	665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 7.	735,96	
20/03/2020	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 7.	735,96	
20/03/2020	665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 7.		735,96
20/03/2020	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 31 Doc. .	735,96	
20/03/2020	665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 31 Doc. .		735,96
20/03/2020	666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 31 Doc. .		1.289,82
20/03/2020	666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 178 do empenho 9.	1.289,82	
20/03/2020	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 9.	1.289,82	
20/03/2020	666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 9.		1.289,82
20/03/2020	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 31 Doc. .	1.289,82	
20/03/2020	666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 31 Doc. .		1.289,82
20/03/2020	667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 31 Doc. .		850,00
20/03/2020	667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 179 do empenho 25.	850,00	
20/03/2020	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 25.	850,00	
20/03/2020	667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 25.		850,00
20/03/2020	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 31 Doc. .	850,00	
20/03/2020	667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 31 Doc. .		850,00
20/03/2020	668	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 30 Doc. .		1.142,11
20/03/2020	668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 181 do empenho 63.	1.142,11	
20/03/2020	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 63.	1.142,11	
20/03/2020	668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 63.		1.142,11
20/03/2020	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 30 Doc. .	1.142,11	
			A TRANSPORTAR:	866.734,00	865.591,89

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	866.734,00	865.591,89
20/03/2020	668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 30 Doc. .		1.142,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2020	669	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 30 Doc. .		13.687,92
		CUSTEIO 6.486-6			
20/03/2020	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES	Pagamento da O.P. 183 do empenho 62.	13.687,92	
		LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			
20/03/2020	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 62.	13.687,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2020	669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 62.		13.687,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2020	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 30 Doc. .	13.687,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2020	669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 30 Doc. .		13.687,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2020	670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 31 Doc. .		960,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2020	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA	Pagamento da O.P. 187 do empenho 114.	960,00	
		BUSANELLO 07694177950			
20/03/2020	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 114.	960,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2020	670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 114.		960,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2020	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 31 Doc. .	960,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2020	670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 31 Doc. .		960,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2020	671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 31 Doc. .		965,80
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2020	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 128.	965,80	
		PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI			
20/03/2020	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 128.	965,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2020	671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 128.		965,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2020	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 31 Doc. .	965,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2020	671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 31 Doc. .		965,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2020	672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 31 Doc. .		219,70
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2020	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS	Pagamento da O.P. 189 do empenho 127.	219,70	
		PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI			
20/03/2020	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 127.	219,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2020	672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 127.		219,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2020	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 31 Doc. .	219,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2020	672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 31 Doc. .		219,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2020	673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 31 Doc. .		470,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	914.234,26	914.704,26

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	914.234,26	914.704,26
20/03/2020	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Pagamento da O.P. 190 do empenho 126.	470,00	
20/03/2020	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 126.	470,00	
20/03/2020	673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 126.		470,00
20/03/2020	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 31 Doc. .	470,00	
20/03/2020	673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 31 Doc. .		470,00
20/03/2020	674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 30 Doc. .		135,00
20/03/2020	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 191 do empenho 118.	135,00	
20/03/2020	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 118.	135,00	
20/03/2020	674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 118.		135,00
20/03/2020	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 30 Doc. .	135,00	
20/03/2020	674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 30 Doc. .		135,00
20/03/2020	675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 31 Doc. .		234,00
20/03/2020	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 192 do empenho 135.	234,00	
20/03/2020	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 135.	234,00	
20/03/2020	675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 135.		234,00
20/03/2020	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 31 Doc. .	234,00	
20/03/2020	675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 31 Doc. .		234,00
20/03/2020	676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 31 Doc. .		300,00
20/03/2020	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 193 do empenho 134.	300,00	
20/03/2020	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 134.	300,00	
20/03/2020	676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 134.		300,00
20/03/2020	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 31 Doc. .	300,00	
20/03/2020	676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 31 Doc. .		300,00
20/03/2020	677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 31 Doc. .		535,68
20/03/2020	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 194 do empenho 133.	535,68	
20/03/2020	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 133.	535,68	
20/03/2020	677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 133.		535,68
			A TRANSPORTAR:	918.722,62	918.722,62

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.722,62	918.722,62
20/03/2020	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 31 Doc. .	535,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2020	677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 31 Doc. .		535,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2020	678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 31 Doc. .		367,72
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2020	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 132.	367,72	
		DE BRITO GOMES - ME			
20/03/2020	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 132.	367,72	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2020	678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 132.		367,72
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2020	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 31 Doc. .	367,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2020	678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 31 Doc. .		367,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2020	679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 31 Doc. .		886,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2020	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 130.	886,00	
		DE BRITO GOMES - ME			
20/03/2020	679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 130.	886,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2020	679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 130.		886,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2020	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 31 Doc. .	886,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2020	679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 31 Doc. .		886,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2020	680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 31 Doc. .		738,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2020	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 131.	738,00	
		DE BRITO GOMES - ME			
20/03/2020	680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 131.	738,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2020	680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 131.		738,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2020	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 31 Doc. .	738,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2020	680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 31 Doc. .		738,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	421.832,47	421.832,47
23/03/2020	681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 154 da despesa orçamentária 12.	310,50	
		DISPONÍVEL			
23/03/2020	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 154 da despesa orçamentária 12.		310,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/03/2020	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 154 da despesa orçamentária 12.	310,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2020	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 154 da despesa orçamentária 12.		310,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/03/2020	682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 155 da despesa orçamentária 12.	288,32	
		DISPONÍVEL			
23/03/2020	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 155 da despesa orçamentária 12.		288,32
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	926.142,78	926.142,78

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

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.142,78	926.142,78
23/03/2020	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 12.	288,32	
23/03/2020	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 12.		288,32
23/03/2020	683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 12.	980,00	
23/03/2020	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 12.		980,00
23/03/2020	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 12.	980,00	
23/03/2020	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 12.		980,00
			TOTAL DO DIA:	3.157,64	3.157,64
24/03/2020	684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 172 do empenho 25.		850,00
24/03/2020	684	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 172 do empenho 25.	850,00	
24/03/2020	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 25.	850,00	
24/03/2020	684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 25.		850,00
24/03/2020	684	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 172 (núm. 25) -	850,00	
24/03/2020	684	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 172 (núm. 25) -		850,00
24/03/2020	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 25.	850,00	
24/03/2020	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 25.		850,00
24/03/2020	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	14,78	
24/03/2020	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS .	32,02	
24/03/2020	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
24/03/2020	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 180 do empenho 29.		492,67
24/03/2020	685	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS .		32,02
24/03/2020	685	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 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		14,78
24/03/2020	685	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 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
24/03/2020	685	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 180 do empenho 29.	492,67	
24/03/2020	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 29.	492,67	
24/03/2020	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	14,78	
			A TRANSPORTAR:	932.842,95	932.335,50



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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	932.842,95	932.335,50
24/03/2020	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS .	32,02	
24/03/2020	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
24/03/2020	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 29.		492,67
24/03/2020	685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		14,78
24/03/2020	685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS .		32,02
24/03/2020	685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
24/03/2020	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 29.	492,67	
24/03/2020	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 29.		492,67
24/03/2020	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
24/03/2020	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS .	32,02	
24/03/2020	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	14,78	
24/03/2020	685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
24/03/2020	685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS .		32,02
24/03/2020	685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		14,78
24/03/2020	686	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 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
24/03/2020	686	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 181 ref. INSS .	32,02	
24/03/2020	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 181 do empenho 28.		492,66
24/03/2020	686	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .		32,02
24/03/2020	686	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 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
24/03/2020	686	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 181 do empenho 28.	492,66	
24/03/2020	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 28.	492,66	
24/03/2020	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .	32,02	
24/03/2020	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
24/03/2020	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 28.		492,66
24/03/2020	686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .		32,02
			A TRANSPORTAR:	934.483,52	934.478,59

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	934.483,52	934.478,59
24/03/2020	686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
24/03/2020	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 28.	492,66	
24/03/2020	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .	32,02	
24/03/2020	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 28.		492,66
24/03/2020	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
24/03/2020	686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .		32,02
24/03/2020	686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
24/03/2020	687	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 236 do empenho 142.	378,00	
24/03/2020	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 236 do empenho 142.		378,00
24/03/2020	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 142.	378,00	
24/03/2020	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 142.		378,00
24/03/2020	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 236 do empenho 142.	378,00	
24/03/2020	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 142.		378,00
			TOTAL DO DIA:	7.756,03	7.756,03
25/03/2020	688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
25/03/2020	688	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
25/03/2020	688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
25/03/2020	688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Convenio Municipio de Coronel Martins	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
25/03/2020	688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
25/03/2020	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
25/03/2020	689	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 34 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		17.393,25
25/03/2020	689	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 34 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	17.393,25	
25/03/2020	690	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 35 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		10.610,06
25/03/2020	690	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 35 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	10.610,06	
25/03/2020	691	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 36 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	0,10	
			A TRANSPORTAR:	988.150,54	988.150,44

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	988.150,54	988.150,44
25/03/2020	691	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 36 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		0,10
25/03/2020	692	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 37 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	0,01	
25/03/2020	692	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 37 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,01
25/03/2020	693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	66.880,72	
25/03/2020	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		66.880,72
25/03/2020	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	66.880,72	
25/03/2020	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		66.880,72
25/03/2020	694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	12.220,94	
25/03/2020	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		12.220,94
25/03/2020	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	12.220,94	
25/03/2020	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		12.220,94
25/03/2020	695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 21.	12.873,67	
25/03/2020	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 21.		12.873,67
25/03/2020	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 21.	12.873,67	
25/03/2020	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 21.		12.873,67
25/03/2020	696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 21.	19.932,25	
25/03/2020	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 21.		19.932,25
25/03/2020	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 21.	19.932,25	
25/03/2020	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 21.		19.932,25
25/03/2020	697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 21.	8.917,52	
25/03/2020	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 21.		8.917,52
25/03/2020	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 21.	8.917,52	
25/03/2020	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 21.		8.917,52
25/03/2020	698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 21.	66,37	
25/03/2020	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 21.		66,37
			A TRANSPORTAR:	1.229.867,12	1.229.867,12

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.229.867,12	1.229.867,12
25/03/2020	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 21.	66,37	
25/03/2020	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 21.		66,37
25/03/2020	699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 21.	2.866,78	
25/03/2020	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 21.		2.866,78
25/03/2020	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 21.	2.866,78	
25/03/2020	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 21.		2.866,78
25/03/2020	700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 8.	16.190,44	
25/03/2020	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 8.		16.190,44
25/03/2020	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 8.	16.190,44	
25/03/2020	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 8.		16.190,44
25/03/2020	701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 21.	686,93	
25/03/2020	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 21.		686,93
25/03/2020	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 21.	686,93	
25/03/2020	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 21.		686,93
25/03/2020	702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 21.	2.639,09	
25/03/2020	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 21.		2.639,09
25/03/2020	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 21.	2.639,09	
25/03/2020	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 21.		2.639,09
25/03/2020	703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 21.	4.099,71	
25/03/2020	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 21.		4.099,71
25/03/2020	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 21.	4.099,71	
25/03/2020	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 21.		4.099,71
25/03/2020	704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 21.	2.257,03	
25/03/2020	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 21.		2.257,03
			A TRANSPORTAR:	1.285.156,42	1.285.156,42

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.285.156,42	1.285.156,42
25/03/2020	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 21.	2.257,03	
25/03/2020	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 21.		2.257,03
25/03/2020	705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 176 do empenho 10.		14.260,00
25/03/2020	705	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 176 do empenho 10.	14.260,00	
25/03/2020	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 10.	14.260,00	
25/03/2020	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 10.		14.260,00
25/03/2020	705	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 176 (núm. 10) -	14.260,00	
25/03/2020	705	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 176 (núm. 10) -		14.260,00
25/03/2020	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 10.	14.260,00	
25/03/2020	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 10.		14.260,00
25/03/2020	706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 177 do empenho 11.		5.730,48
25/03/2020	706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
25/03/2020	706	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
25/03/2020	706	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 177 do empenho 11.	5.730,48	
25/03/2020	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 11.	5.730,48	
25/03/2020	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 11.		5.730,48
25/03/2020	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
25/03/2020	706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
25/03/2020	706	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 177 (núm. 11) -	5.730,48	
25/03/2020	706	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 177 (núm. 11) -		5.730,48
25/03/2020	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 11.	5.730,48	
25/03/2020	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 11.		5.730,48
25/03/2020	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
25/03/2020	706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
25/03/2020	707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
25/03/2020	707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 178 do empenho 11.		19.990,48
			A TRANSPORTAR:	1.369.774,21	1.389.164,98

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.369.774,21	1.389.164,98
25/03/2020	707	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
25/03/2020	707	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 178 do empenho 11.	19.990,48	
25/03/2020	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 11.	19.990,48	
25/03/2020	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
25/03/2020	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 11.		19.990,48
25/03/2020	707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
25/03/2020	707	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 178 (núm. 11) - .	19.990,48	
25/03/2020	707	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 178 (núm. 11) - .		19.990,48
25/03/2020	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 11.	19.990,48	
25/03/2020	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
25/03/2020	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 11.		19.990,48
25/03/2020	707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
25/03/2020	708	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 157.	489,51	
25/03/2020	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 157.		489,51
25/03/2020	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 157.	489,51	
25/03/2020	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 157.		489,51
25/03/2020	709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
25/03/2020	709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.776,52	
25/03/2020	709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS .	7.475,72	
25/03/2020	709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.912,70	
25/03/2020	709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	231,47	
25/03/2020	709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
25/03/2020	709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 196 do empenho 157.		66.391,21
25/03/2020	709	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS .		7.475,72
25/03/2020	709	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 196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.776,52
25/03/2020	709	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
			A TRANSPORTAR:	1.469.391,90	1.529.605,13

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.469.391,90	1.529.605,13
25/03/2020	709	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.033,81
25/03/2020	709	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.912,70
25/03/2020	709	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		231,47
25/03/2020	709	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 196 do empenho 157.	66.391,21	
25/03/2020	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 157.	66.391,21	
25/03/2020	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
25/03/2020	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.776,52	
25/03/2020	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS .	7.475,72	
25/03/2020	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.912,70	
25/03/2020	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	231,47	
25/03/2020	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
25/03/2020	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 157.		66.391,21
25/03/2020	709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.776,52
25/03/2020	709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS .		7.475,72
25/03/2020	709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.912,70
25/03/2020	709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		231,47
25/03/2020	709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.033,81
25/03/2020	709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
25/03/2020	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 157.	66.391,21	
25/03/2020	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.912,70	
25/03/2020	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 157.		66.391,21
25/03/2020	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS .	7.475,72	
25/03/2020	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	231,47	
25/03/2020	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.776,52	
25/03/2020	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
			A TRANSPORTAR:	1.701.486,38	1.686.042,86

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.701.486,38	1.686.042,86
25/03/2020	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
25/03/2020	709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS .		7.475,72
25/03/2020	709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		231,47
25/03/2020	709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.776,52
25/03/2020	709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.912,70
25/03/2020	709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
25/03/2020	709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.033,81
25/03/2020	710	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 197 do empenho 158.		12.220,94
25/03/2020	710	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 197 do empenho 158.	12.220,94	
25/03/2020	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 158.	12.220,94	
25/03/2020	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 158.		12.220,94
25/03/2020	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 158.	12.220,94	
25/03/2020	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 158.		12.220,94
25/03/2020	711	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 159.	60,48	
25/03/2020	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 159.		60,48
25/03/2020	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 159.	60,48	
25/03/2020	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 159.		60,48
25/03/2020	712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. INSS .	1.017,52	
25/03/2020	712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.985,92	
25/03/2020	712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
25/03/2020	712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
25/03/2020	712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 199 do empenho 159.		12.813,19
25/03/2020	712	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. INSS .		1.017,52
25/03/2020	712	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
25/03/2020	712	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
25/03/2020	712	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.985,92
			A TRANSPORTAR:	1.743.672,27	1.756.485,46



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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.743.672,27	1.756.485,46
25/03/2020	712	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 199 do empenho 159.	12.813,19	
25/03/2020	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 159.	12.813,19	
25/03/2020	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. INSS .	1.017,52	
25/03/2020	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.985,92	
25/03/2020	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
25/03/2020	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
25/03/2020	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 159.		12.813,19
25/03/2020	712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.985,92
25/03/2020	712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
25/03/2020	712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
25/03/2020	712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. INSS .		1.017,52
25/03/2020	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 159.	12.813,19	
25/03/2020	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 159.		12.813,19
25/03/2020	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
25/03/2020	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.985,92	
25/03/2020	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. INSS .	1.017,52	
25/03/2020	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
25/03/2020	712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
25/03/2020	712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. INSS .		1.017,52
25/03/2020	712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.985,92
25/03/2020	712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
25/03/2020	713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. INSS .	2.086,61	
25/03/2020	713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.552,15	
25/03/2020	713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 200 do empenho 160.		19.932,25
25/03/2020	713	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. INSS .		2.086,61
25/03/2020	713	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 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.552,15
			A TRANSPORTAR:	1.792.487,20	1.812.419,45

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.792.487,20	1.812.419,45
25/03/2020	713	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 200 do empenho 160.	19.932,25	
25/03/2020	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 160.	19.932,25	
25/03/2020	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. INSS .	2.086,61	
25/03/2020	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.552,15	
25/03/2020	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 160.		19.932,25
25/03/2020	713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. INSS .		2.086,61
25/03/2020	713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.552,15
25/03/2020	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 160.	19.932,25	
25/03/2020	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 160.		19.932,25
25/03/2020	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.552,15	
25/03/2020	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. INSS .	2.086,61	
25/03/2020	713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.552,15
25/03/2020	713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. INSS .		2.086,61
25/03/2020	714	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 161.	4.069,44	
25/03/2020	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 161.		4.069,44
25/03/2020	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 161.	4.069,44	
25/03/2020	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 161.		4.069,44
25/03/2020	715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .	1.068,55	
25/03/2020	715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	344,59	
25/03/2020	715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 202 do empenho 161.		4.848,08
25/03/2020	715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
25/03/2020	715	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .		1.068,55
25/03/2020	715	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 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		344,59
25/03/2020	715	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
25/03/2020	715	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 202 do empenho 161.	4.848,08	
25/03/2020	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 161.	4.848,08	
			A TRANSPORTAR:	1.880.014,95	1.875.166,87

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.880.014,95	1.875.166,87
25/03/2020	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .	1.068,55	
25/03/2020	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	344,59	
25/03/2020	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 161.		4.848,08
25/03/2020	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
25/03/2020	715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .		1.068,55
25/03/2020	715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		344,59
25/03/2020	715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
25/03/2020	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 161.	4.848,08	
25/03/2020	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 161.		4.848,08
25/03/2020	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
25/03/2020	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .	1.068,55	
25/03/2020	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	344,59	
25/03/2020	715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
25/03/2020	715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .		1.068,55
25/03/2020	715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		344,59
25/03/2020	716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 203 do empenho 162.		66,37
25/03/2020	716	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 203 do empenho 162.	66,37	
25/03/2020	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 162.	66,37	
25/03/2020	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 162.		66,37
25/03/2020	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 203 do empenho 162.	66,37	
25/03/2020	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 162.		66,37
25/03/2020	717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 204 do empenho 163.		2.866,78
25/03/2020	717	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 204 do empenho 163.	2.866,78	
25/03/2020	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 163.	2.866,78	
25/03/2020	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 163.		2.866,78
			A TRANSPORTAR:	1.896.032,58	1.896.032,58

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.896.032,58	1.896.032,58
25/03/2020	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 163.	2.866,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2020	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 163.		2.866,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2020	718	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 205 do empenho 164.		16.190,44
		RECOLHIMENTO NORMAL			
25/03/2020	718	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 164.	16.190,44	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/03/2020	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 205 do empenho 164.	16.190,44	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2020	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 205 do empenho 164.		16.190,44
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2020	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 164.	16.190,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2020	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 164.		16.190,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2020	719	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA	Liquidação 206 do empenho 165.		686,93
		ECONOMICA FEDERAL - CEF			
25/03/2020	719	3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000 FGTS	Liquidação 206 do empenho 165.	686,93	
25/03/2020	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 206 do empenho 165.	686,93	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2020	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 206 do empenho 165.		686,93
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2020	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 165.	686,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2020	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 165.		686,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2020	720	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 207 do empenho 166.		2.639,09
		RECOLHIMENTO NORMAL			
25/03/2020	720	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 166.	2.639,09	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/03/2020	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 207 do empenho 166.	2.639,09	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2020	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 207 do empenho 166.		2.639,09
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2020	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 166.	2.639,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2020	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 166.		2.639,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/03/2020	721	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 208 do empenho 167.		4.099,71
		RECOLHIMENTO NORMAL			
25/03/2020	721	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 167.	4.099,71	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/03/2020	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 208 do empenho 167.	4.099,71	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/03/2020	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 208 do empenho 167.		4.099,71
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2020	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 167.	4.099,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/03/2020	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 167.		4.099,71
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	1.969.747,87	1.969.747,87

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.969.747,87	1.969.747,87
25/03/2020	722	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 209 do empenho 168.		2.257,03
25/03/2020	722	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 209 do empenho 168.	2.257,03	
25/03/2020	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 168.	2.257,03	
25/03/2020	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 168.		2.257,03
25/03/2020	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 168.	2.257,03	
25/03/2020	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 168.		2.257,03
25/03/2020	723	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 237 do empenho 140.	793,40	
25/03/2020	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 237 do empenho 140.		793,40
25/03/2020	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 140.	793,40	
25/03/2020	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 140.		793,40
25/03/2020	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 237 do empenho 140.	793,40	
25/03/2020	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 140.		793,40
25/03/2020	724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 32 Doc. .		3.140,18
25/03/2020	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.	3.140,18	
25/03/2020	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.	3.140,18	
25/03/2020	724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.		3.140,18
25/03/2020	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 32 Doc. .	3.140,18	
25/03/2020	724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 32 Doc. .		3.140,18
25/03/2020	725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 8 do empenho 157.		489,51
25/03/2020	725	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 8 do empenho 157.	489,51	
25/03/2020	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 8 do empenho 157.	489,51	
25/03/2020	725	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 8 do empenho 157.		489,51
25/03/2020	726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 9 do empenho 159.		60,48
25/03/2020	726	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 9 do empenho 159.	60,48	
25/03/2020	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 9 do empenho 159.	60,48	
25/03/2020	726	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 9 do empenho 159.		60,48
25/03/2020	727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 10 do empenho 161.		4.069,44
25/03/2020	727	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 10 do empenho 161.	4.069,44	
25/03/2020	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 10 do empenho 161.	4.069,44	

A TRANSPORTAR: 1.997.558,56 1.993.489,12

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.997.558,56	1.993.489,12
25/03/2020	727	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 10 do empenho 161.		4.069,44
			TOTAL DO DIA:	1.061.411,43	1.061.411,43
26/03/2020	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,44	
26/03/2020	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,22	
26/03/2020	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 175 do empenho 64.		31.147,96
26/03/2020	728	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 175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,22
26/03/2020	728	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,44
26/03/2020	728	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 175 do empenho 64.	31.147,96	
26/03/2020	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 64.	31.147,96	
26/03/2020	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,44	
26/03/2020	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,22	
26/03/2020	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 64.		31.147,96
26/03/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,44
26/03/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,22
26/03/2020	728	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 175 (núm. 64) - .	31.147,96	
26/03/2020	728	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 175 (núm. 64) - .		31.147,96
26/03/2020	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 64.	31.147,96	
26/03/2020	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,22	
26/03/2020	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,44	
26/03/2020	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 64.		31.147,96
26/03/2020	728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,22
26/03/2020	728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 175 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,44
26/03/2020	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 179 do empenho 66.		1.285,00
26/03/2020	729	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 179 do empenho 66.	1.285,00	
26/03/2020	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 66.	1.285,00	
26/03/2020	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 66.		1.285,00
			A TRANSPORTAR:	2.128.925,38	2.128.925,38

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.128.925,38	2.128.925,38
26/03/2020	729	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 179 (núm. 66) -	1.285,00	
26/03/2020	729	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 179 (núm. 66) -		1.285,00
26/03/2020	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 66.	1.285,00	
26/03/2020	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 66.		1.285,00
26/03/2020	730	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 20.	5.992,93	
26/03/2020	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 20.		5.992,93
26/03/2020	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 20.	5.992,93	
26/03/2020	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 20.		5.992,93
26/03/2020	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 183 do empenho 22.		14.852,62
26/03/2020	731	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 183 do empenho 22.	14.852,62	
26/03/2020	731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 22.	14.852,62	
26/03/2020	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 22.		14.852,62
26/03/2020	731	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 183 (núm. 22) -	14.852,62	
26/03/2020	731	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 183 (núm. 22) -		14.852,62
26/03/2020	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 22.	14.852,62	
26/03/2020	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 22.		14.852,62
26/03/2020	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 184 do empenho 23.		14.905,75
26/03/2020	732	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 184 do empenho 23.	14.905,75	
26/03/2020	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 23.	14.905,75	
26/03/2020	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 23.		14.905,75
26/03/2020	732	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 184 (núm. 23) -	14.905,75	
26/03/2020	732	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 184 (núm. 23) -		14.905,75
26/03/2020	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 23.	14.905,75	
26/03/2020	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 23.		14.905,75
26/03/2020	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 185 do empenho 21.		67.445,01
			A TRANSPORTAR:	2.262.514,72	2.329.959,73

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.262.514,72	2.329.959,73
26/03/2020	733	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 185 do empenho 21.	67.445,01	
26/03/2020	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 21.	67.445,01	
26/03/2020	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 21.		67.445,01
26/03/2020	733	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 185 (núm. 21) -	67.445,01	
26/03/2020	733	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 185 (núm. 21) -		67.445,01
26/03/2020	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 21.	67.445,01	
26/03/2020	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 21.		67.445,01
26/03/2020	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 186 do empenho 16.		3.846,66
26/03/2020	734	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 186 do empenho 16.	3.846,66	
26/03/2020	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 16.	3.846,66	
26/03/2020	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 16.		3.846,66
26/03/2020	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 16.	3.846,66	
26/03/2020	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 16.		3.846,66
26/03/2020	735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 187 do empenho 115.		442,00
26/03/2020	735	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 187 do empenho 115.	442,00	
26/03/2020	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 115.	442,00	
26/03/2020	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 115.		442,00
26/03/2020	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 115.	442,00	
26/03/2020	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 115.		442,00
26/03/2020	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 188 do empenho 97.		842,00
26/03/2020	736	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 188 do empenho 97.	842,00	
26/03/2020	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 97.	842,00	
26/03/2020	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 97.		842,00
26/03/2020	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 97.	842,00	
			A TRANSPORTAR:	2.547.686,74	2.546.844,74



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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.547.686,74	2.546.844,74
26/03/2020	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 97.		842,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2020	737	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 189 do empenho 17.	1.313,00	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
26/03/2020	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 189 do empenho 17.		1.313,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2020	737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 17.	1.313,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2020	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 17.		1.313,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2020	738	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 190 do empenho 18.	404,00	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
26/03/2020	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 190 do empenho 18.		404,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2020	738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 18.	404,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2020	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 18.		404,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2020	739	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 191 do empenho 19.	303,00	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
26/03/2020	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 191 do empenho 19.		303,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2020	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 19.	303,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2020	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 19.		303,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2020	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 99.		2.119,68
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
26/03/2020	740	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 192 do empenho 99.	2.119,68	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
26/03/2020	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 192 do empenho 99.	2.119,68	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2020	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 192 do empenho 99.		2.119,68
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/03/2020	740	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 192 (núm. 99) -	2.119,68	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
26/03/2020	740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 192 (núm. 99) -		2.119,68
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
26/03/2020	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 99.	2.119,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/03/2020	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 99.		2.119,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/03/2020	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 150.		7.585,48
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
26/03/2020	741	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 193 do empenho 150.	7.585,48	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
26/03/2020	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 193 do empenho 150.	7.585,48	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/03/2020	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 193 do empenho 150.		7.585,48
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	2.575.376,42	2.575.376,42

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.575.376,42	2.575.376,42
26/03/2020	741	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 193 (núm. 150)	7.585,48	
26/03/2020	741	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 193 (núm. 150)		7.585,48
26/03/2020	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 150.	7.585,48	
26/03/2020	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 150.		7.585,48
			TOTAL DO DIA:	592.988,82	592.988,82
30/03/2020	742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 40.	9.916,75	
30/03/2020	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 40.		9.916,75
30/03/2020	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 40.	9.916,75	
30/03/2020	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 40.		9.916,75
30/03/2020	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 194 do empenho 4.		133,20
30/03/2020	743	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 194 do empenho 4.	133,20	
30/03/2020	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 4.	133,20	
30/03/2020	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 4.		133,20
30/03/2020	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 4.	133,20	
30/03/2020	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 4.		133,20
30/03/2020	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 210 do empenho 95.		1.629,61
30/03/2020	744	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 210 do empenho 95.	1.629,61	
30/03/2020	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 95.	1.629,61	
30/03/2020	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 95.		1.629,61
30/03/2020	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 95.	1.629,61	
30/03/2020	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 95.		1.629,61
30/03/2020	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 211 do empenho 96.		278,70
30/03/2020	745	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 211 do empenho 96.	278,70	
30/03/2020	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 96.	278,70	
30/03/2020	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 96.		278,70
			A TRANSPORTAR:	2.616.226,71	2.616.226,71

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.616.226,71	2.616.226,71
30/03/2020	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 96.	278,70	
30/03/2020	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 96.		278,70
30/03/2020	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 212 do empenho 1.		101,72
30/03/2020	746	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 212 do empenho 1.	101,72	
30/03/2020	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 1.	101,72	
30/03/2020	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 1.		101,72
30/03/2020	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 1.	101,72	
30/03/2020	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 1.		101,72
30/03/2020	747	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 243 do empenho 143.	1.328,60	
30/03/2020	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Liquidação 243 do empenho 143.		1.328,60
30/03/2020	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 143.	1.328,60	
30/03/2020	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 143.		1.328,60
30/03/2020	747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 243 do empenho 143.	1.328,60	
30/03/2020	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 143.		1.328,60
30/03/2020	748	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Contrato 380 (núm. 70/2019S I T.A) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE. em execução.	9.916,75	
30/03/2020	748	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Contrato 380 (núm. 70/2019S I T.A) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE. em execução.		9.916,75
			TOTAL DO DIA:	40.165,74	40.165,74
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	33,79	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 41 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	29,72	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 60 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 59 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 58 (lote 7) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 57 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.330,00	
			A TRANSPORTAR:	2.635.467,13	2.630.713,12

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.635.467,13	2.630.713,12
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	719,09	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	8.542,52	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.230,00	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	139,16	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilância em Saúde (413210011150000).	83,49	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 43 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	55,66	
31/03/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 42 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	278,32	
31/03/2020	749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilância em Saúde (413210011150000).		83,49
31/03/2020	749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		139,16
31/03/2020	749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 43 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		55,66
31/03/2020	749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 42 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		278,32
31/03/2020	749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 41 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		29,72
31/03/2020	749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		33,79
31/03/2020	749	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
31/03/2020	749	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
31/03/2020	749	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
31/03/2020	749	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.230,00
			A TRANSPORTAR:	2.738.277,59	2.694.817,04

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.738.277,59	2.694.817,04
31/03/2020	749	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
31/03/2020	749	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
31/03/2020	749	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 60 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
31/03/2020	749	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 59 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
31/03/2020	749	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 58 (lote 7) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
31/03/2020	749	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
31/03/2020	749	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		8.542,52
31/03/2020	749	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 57 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
31/03/2020	749	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
31/03/2020	749	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 7) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.330,00	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	8.542,52	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
			A TRANSPORTAR:	2.769.138,14	2.738.277,59

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.769.138,14	2.738.277,59
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.230,00	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	139,16	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	83,49	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	55,66	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	278,32	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	29,72	
31/03/2020	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	33,79	
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		33,79
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Atencao Basica	Arrecadação 42 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		278,32
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 43 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		55,66
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Vigilancia em Saude	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		83,49
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. MAC	Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		139,16
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 41 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		29,72
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.230,00
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - MAC	Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - MAC	Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		8.542,52
			A TRANSPORTAR:	2.845.842,06	2.840.432,47

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.845.842,06	2.840.432,47
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde	Arrecadação 57 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		70,00
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde	Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		1.330,00
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde	Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		719,09
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Assistência Farmaceutica	Arrecadação 58 (lote 7) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistência Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 59 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
31/03/2020	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 60 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 7) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistência Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	70,00	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.330,00	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	719,09	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	8.542,52	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.230,00	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	139,16	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilância em Saúde (413210011150000).	83,49	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 43 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistência Farmaceutica (413210011130000).	55,66	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	278,32	
			A TRANSPORTAR:	2.953.343,02	2.845.842,06

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 56

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.953.343,02	2.845.842,06
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	29,72	
31/03/2020	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	33,79	
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 7) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		8.542,52
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.230,00
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		139,16
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		83,49
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		55,66
			A TRANSPORTAR:	2.953.406,53	2.953.064,70



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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.953.406,53	2.953.064,70
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		278,32
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		29,72
31/03/2020	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		33,79
31/03/2020	750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
31/03/2020	750	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
31/03/2020	750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
31/03/2020	750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
31/03/2020	750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
31/03/2020	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
31/03/2020	751	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		12,89
31/03/2020	751	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.		607,49
31/03/2020	751	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		319,46
31/03/2020	751	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		9.760,69
31/03/2020	751	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		674,58
31/03/2020	751	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		1.171,80
31/03/2020	751	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		1.811,45
31/03/2020	751	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		107,02
31/03/2020	751	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		75,12
31/03/2020	751	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	607,49	
31/03/2020	751	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	107,02	
31/03/2020	751	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	319,46	
31/03/2020	751	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	12,89	
31/03/2020	751	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	1.171,80	
31/03/2020	751	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	9.760,69	
			A TRANSPORTAR:	2.966.080,29	2.968.641,44

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.966.080,29	2.968.641,44
31/03/2020	751	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	674,58	
31/03/2020	751	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	1.811,45	
31/03/2020	751	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	75,12	
31/03/2020	752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 33 ref Transferência de Recursos do Município..	230.000,00	
31/03/2020	752	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 33 ref Transferência de Recursos do Município..		230.000,00
31/03/2020	752	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 33.	230.000,00	
31/03/2020	752	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 33.		230.000,00
31/03/2020	753	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 38 ref Baixa estoque combustível 03/2020		10.460,50
31/03/2020	753	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 38 ref Baixa estoque combustível 03/2020	10.460,50	
31/03/2020	754	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 39 ref Baixa estoque material de limpeza 03/2020.		1.480,00
31/03/2020	754	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 39 ref Baixa estoque material de limpeza 03/2020.	1.480,00	
31/03/2020	755	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 40 ref Baixa estoque medicamentos e material hospitalar 03/2020.		13.022,27
31/03/2020	755	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 40 ref Baixa estoque medicamentos e material hospitalar 03/2020.	13.022,27	
31/03/2020	756	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 41 ref Baixa estoque material odontológico 03/2020.		3.400,00
31/03/2020	756	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 41 ref Baixa estoque material odontológico 03/2020.	3.400,00	
31/03/2020	757	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 42 ref Baixa estoque material de expediente 03/2020		810,15
31/03/2020	757	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 42 ref Baixa estoque material de expediente 03/2020	810,15	
31/03/2020	758	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 43 ref Baixa seguros a apropriar 03/2020.		748,09
31/03/2020	758	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 43 ref Baixa seguros a apropriar 03/2020.	748,09	
31/03/2020	759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 68 .		7.475,72
31/03/2020	759	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 68 ref. INSS .	7.475,72	
31/03/2020	759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 68 .	7.475,72	
31/03/2020	759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 68 .		7.475,72
31/03/2020	760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		3.912,70
31/03/2020	760	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 70 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.912,70	
31/03/2020	760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 70 .	3.912,70	
31/03/2020	760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		3.912,70
			A TRANSPORTAR:	3.481.339,29	3.481.339,29

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.481.339,29	3.481.339,29
31/03/2020	761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 71 .		2.033,81
31/03/2020	761	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 71 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
31/03/2020	761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 71 .	2.033,81	
31/03/2020	761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 71 .		2.033,81
31/03/2020	762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 72 .		47,11
31/03/2020	762	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 72 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
31/03/2020	762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 72 .	47,11	
31/03/2020	762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 72 .		47,11
31/03/2020	763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 73 .		231,47
31/03/2020	763	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restitúveis Servidores	Pagamento da despesa extra 73 ref. Multas de Trânsitos Restitúveis Servidores .	231,47	
31/03/2020	763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 73 .	231,47	
31/03/2020	763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 73 .		231,47
31/03/2020	764	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 74 .		1.017,52
31/03/2020	764	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 74 ref. INSS .	1.017,52	
31/03/2020	764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 74 .	1.017,52	
31/03/2020	764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 74 .		1.017,52
31/03/2020	765	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 75 .		350,57
31/03/2020	765	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 75 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
31/03/2020	765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 75 .	350,57	
31/03/2020	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 75 .		350,57
31/03/2020	766	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 76 .		14,29
31/03/2020	766	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 76 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
31/03/2020	766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 76 .	14,29	
31/03/2020	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 76 .		14,29
31/03/2020	767	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 77 .		1.985,92
31/03/2020	767	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 77 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.985,92	
			A TRANSPORTAR:	3.490.714,75	3.490.714,75

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.490.714,75	3.490.714,75
31/03/2020	767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 77 .	1.985,92	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2020	767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 77 .		1.985,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	768	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 78 .		2.086,61
		CUSTEIO 6.486-6			
31/03/2020	768	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 78 ref. INSS .	2.086,61	
31/03/2020	768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 78 .	2.086,61	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2020	768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 78 .		2.086,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	769	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 80 .		1.068,55
		CUSTEIO 6.486-6			
31/03/2020	769	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 80 ref. INSS .	1.068,55	
31/03/2020	769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 80 .	1.068,55	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2020	769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 80 .		1.068,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	770	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 82 .		1.205,30
		CUSTEIO 6.486-6			
31/03/2020	770	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 82 ref.	1.205,30	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
31/03/2020	770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 82 .	1.205,30	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2020	770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 82 .		1.205,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Liquidação 216 do empenho 30.		85,00
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
31/03/2020	771	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 30.	85,00	
		LOCAÇÕES			
31/03/2020	771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 216 do empenho 30.	85,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 216 do empenho 30.		85,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 30.	85,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 30.		85,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 37 Doc. .		850,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2020	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 201 do empenho 25.	850,00	
		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
31/03/2020	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 25.	850,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 25.		850,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 37 Doc. .	850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 37 Doc. .		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	3.504.226,59	3.504.226,59

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.504.226,59	3.504.226,59
31/03/2020	773	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 36 Doc. .		8.489,50
31/03/2020	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 81.	8.489,50	
31/03/2020	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 81.	8.489,50	
31/03/2020	773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 81.		8.489,50
31/03/2020	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 36 Doc. .	8.489,50	
31/03/2020	773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 36 Doc. .		8.489,50
31/03/2020	774	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 36 Doc. .		29.746,30
31/03/2020	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 205 do empenho 64.	29.746,30	
31/03/2020	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 64.	29.746,30	
31/03/2020	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 64.		29.746,30
31/03/2020	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 36 Doc. .	29.746,30	
31/03/2020	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 36 Doc. .		29.746,30
31/03/2020	775	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 33 Doc. .		14.260,00
31/03/2020	775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 206 do empenho 10.	14.260,00	
31/03/2020	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 10.	14.260,00	
31/03/2020	775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 10.		14.260,00
31/03/2020	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 33 Doc. .	14.260,00	
31/03/2020	775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 33 Doc. .		14.260,00
31/03/2020	776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 34 Doc. .		5.130,77
31/03/2020	776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 208 do empenho 11.	5.130,77	
31/03/2020	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 11.	5.130,77	
31/03/2020	776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 11.		5.130,77
31/03/2020	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 34 Doc. .	5.130,77	
31/03/2020	776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 34 Doc. .		5.130,77
31/03/2020	777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 34 Doc. .		19.390,77
31/03/2020	777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 210 do empenho 11.	19.390,77	
31/03/2020	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 11.	19.390,77	
			A TRANSPORTAR:	3.715.887,84	3.696.497,07

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.715.887,84	3.696.497,07
31/03/2020	777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 11.	19.390,77
31/03/2020	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 34 Doc. .	19.390,77
31/03/2020	777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 34 Doc. .	19.390,77
31/03/2020	778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 35 Doc. .	5.992,93
31/03/2020	778	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 216 do empenho 20.	5.992,93
31/03/2020	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 20.	5.992,93
31/03/2020	778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 20.	5.992,93
31/03/2020	778	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 216 (núm. 20) -	5.992,93
31/03/2020	778	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 216 (núm. 20) -	5.992,93
31/03/2020	778	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 216 (núm. 20) -	5.992,93
31/03/2020	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 35 Doc. .	5.992,93
31/03/2020	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 35 Doc. .	5.992,93
31/03/2020	778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 216 (núm. 20) -	5.992,93
31/03/2020	779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 35 Doc. .	14.852,62
31/03/2020	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 217 do empenho 22.	14.852,62
31/03/2020	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 22.	14.852,62
31/03/2020	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 22.	14.852,62
31/03/2020	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 35 Doc. .	14.852,62
31/03/2020	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 35 Doc. .	14.852,62
31/03/2020	780	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 36 Doc. .	14.905,75
31/03/2020	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 218 do empenho 23.	14.905,75
31/03/2020	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 23.	14.905,75
31/03/2020	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 23.	14.905,75
31/03/2020	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 36 Doc. .	14.905,75
31/03/2020	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 36 Doc. .	14.905,75
31/03/2020	781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 35 Doc. .	67.445,01
			A TRANSPORTAR:	3.854.518,37	3.921.963,38

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.854.518,37	3.921.963,38
31/03/2020	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 219 do empenho 21.	67.445,01	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2020	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 219 do empenho 21.	67.445,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 219 do empenho 21.		67.445,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 35 Doc. .	67.445,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 35 Doc. .		67.445,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 220 .		3.846,66
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2020	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 220 do empenho 16.	3.846,66	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/03/2020	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 220 do empenho 16.	3.846,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 220 do empenho 16.		3.846,66
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 .	3.846,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 .		3.846,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 221 .		442,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2020	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CENTRO Pagamento da O.P. 221 do empenho 115.	442,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
31/03/2020	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 221 do empenho 115.	442,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 221 do empenho 115.		442,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 221 .	442,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 221 .		442,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 222 .		842,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2020	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CENTRO Pagamento da O.P. 222 do empenho 97.	842,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
31/03/2020	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 222 do empenho 97.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 222 do empenho 97.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 222 .	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 222 .		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 223 OB 37 Doc. .		1.313,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2020	785	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 223 do empenho 17.	1.313,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
			A TRANSPORTAR:	4.073.558,38	4.073.558,38

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.073.558,38	4.073.558,38
31/03/2020	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 223 do empenho 17.	1.313,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 223 do empenho 17.		1.313,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	785	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 223 (núm. 17) -	1.313,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
31/03/2020	785	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 223 (núm. 17) -	1.313,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2020	785	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 223 (núm. 17) -		1.313,00
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2020	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 37 Doc. .	1.313,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 37 Doc. .		1.313,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	785	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 223 (núm. 17) -		1.313,00
		COMPROVAR			
31/03/2020	786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 224 OB 37 Doc. .		404,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2020	786	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 224 do empenho 18.	404,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
31/03/2020	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 224 do empenho 18.	404,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 224 do empenho 18.		404,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	786	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 224 (núm. 18) -	404,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
31/03/2020	786	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 224 (núm. 18) -	404,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2020	786	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 224 (núm. 18) -		404,00
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2020	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 37 Doc. .	404,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 37 Doc. .		404,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	786	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 224 (núm. 18) -		404,00
		COMPROVAR			
31/03/2020	787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 225 OB 37 Doc. .		303,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2020	787	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 225 do empenho 19.	303,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
31/03/2020	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 225 do empenho 19.	303,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 225 do empenho 19.		303,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	787	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 225 (núm. 19) -	303,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
31/03/2020	787	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 225 (núm. 19) -	303,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2020	787	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 225 (núm. 19) -		303,00
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2020	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 37 Doc. .	303,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	4.082.345,38	4.081.739,38



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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.082.345,38	4.081.739,38
31/03/2020	787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 37 Doc. .		303,00
31/03/2020	787	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 225 (núm. 19) -		303,00
31/03/2020	788	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 36 Doc. .		2.119,68
31/03/2020	788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 226 do empenho 99.	2.119,68	
31/03/2020	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 99.	2.119,68	
31/03/2020	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 99.		2.119,68
31/03/2020	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 36 Doc. .	2.119,68	
31/03/2020	788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 36 Doc. .		2.119,68
31/03/2020	789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 37 Doc. .		7.585,48
31/03/2020	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 227 do empenho 150.	7.585,48	
31/03/2020	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 150.	7.585,48	
31/03/2020	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 150.		7.585,48
31/03/2020	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 37 Doc. .	7.585,48	
31/03/2020	789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 37 Doc. .		7.585,48
31/03/2020	790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 228 .		133,20
31/03/2020	790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 228 do empenho 4.	133,20	
31/03/2020	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 4.	133,20	
31/03/2020	790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 4.		133,20
31/03/2020	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 .	133,20	
31/03/2020	790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 .		133,20
31/03/2020	791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 233 .		489,51
31/03/2020	791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 157.	489,51	
31/03/2020	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 157.	489,51	
31/03/2020	791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 157.		489,51
31/03/2020	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 .	489,51	
31/03/2020	791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 233 .		489,51
			A TRANSPORTAR:	4.113.328,99	4.113.328,99

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.113.328,99	4.113.328,99
31/03/2020	792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 234 .		48.913,88
31/03/2020	792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 157.	48.913,88	
31/03/2020	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 157.	48.913,88	
31/03/2020	792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 157.		48.913,88
31/03/2020	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 234 .	48.913,88	
31/03/2020	792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 234 .		48.913,88
31/03/2020	793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 235 .		12.220,94
31/03/2020	793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 158.	12.220,94	
31/03/2020	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 158.	12.220,94	
31/03/2020	793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 158.		12.220,94
31/03/2020	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 .	12.220,94	
31/03/2020	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 235 .		12.220,94
31/03/2020	794	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 236 .		9.444,89
31/03/2020	794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 159.	9.444,89	
31/03/2020	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 159.	9.444,89	
31/03/2020	794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 159.		9.444,89
31/03/2020	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 .	9.444,89	
31/03/2020	794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 .		9.444,89
31/03/2020	795	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 237 .		60,48
31/03/2020	795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 159.	60,48	
31/03/2020	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 159.	60,48	
31/03/2020	795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 159.		60,48
31/03/2020	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 .	60,48	
31/03/2020	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 .		60,48
31/03/2020	796	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 238 .		16.293,49
31/03/2020	796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 160.	16.293,49	
31/03/2020	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 160.	16.293,49	
31/03/2020	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 160.		16.293,49
			A TRANSPORTAR:	4.357.836,54	4.357.836,54

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.357.836,54	4.357.836,54
31/03/2020	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 .	16.293,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 .		16.293,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	797	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 239 .		4.069,44
31/03/2020	797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 239 do empenho 161.	4.069,44	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/03/2020	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 161.	4.069,44	
31/03/2020	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 161.		4.069,44
31/03/2020	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 .	4.069,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 .		4.069,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	798	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 240 .		2.229,64
31/03/2020	798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 240 do empenho 161.	2.229,64	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/03/2020	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 161.	2.229,64	
31/03/2020	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 161.		2.229,64
31/03/2020	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 .	2.229,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 .		2.229,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	799	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 241 .		66,37
31/03/2020	799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 241 do empenho 162.	66,37	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/03/2020	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 162.	66,37	
31/03/2020	799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 162.		66,37
31/03/2020	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 241 .	66,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 241 .		66,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	800	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 242 .		2.866,78
31/03/2020	800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 242 do empenho 163.	2.866,78	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/03/2020	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 163.	2.866,78	
31/03/2020	800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 163.		2.866,78
31/03/2020	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 242 .	2.866,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 242 .		2.866,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2020	801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 243 .		16.190,44
			A TRANSPORTAR:	4.401.826,72	4.418.017,16

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

Exercício de 2020

Periodo 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

Página: 68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.401.826,72	4.418.017,16
31/03/2020	801	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 243 do empenho 164.	16.190,44	
31/03/2020	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 164.	16.190,44	
31/03/2020	801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 164.		16.190,44
31/03/2020	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 .	16.190,44	
31/03/2020	801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 .		16.190,44
31/03/2020	802	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 245 .		2.639,09
31/03/2020	802	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 245 do empenho 166.	2.639,09	
31/03/2020	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 166.	2.639,09	
31/03/2020	802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 166.		2.639,09
31/03/2020	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 245 .	2.639,09	
31/03/2020	802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 245 .		2.639,09
31/03/2020	803	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 246 .		4.099,71
31/03/2020	803	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 246 do empenho 167.	4.099,71	
31/03/2020	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 167.	4.099,71	
31/03/2020	803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 167.		4.099,71
31/03/2020	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 .	4.099,71	
31/03/2020	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 .		4.099,71
31/03/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 247 .		2.257,03
31/03/2020	804	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 247 do empenho 168.	2.257,03	
31/03/2020	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 168.	2.257,03	
31/03/2020	804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 168.		2.257,03
31/03/2020	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 .	2.257,03	
31/03/2020	804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 .		2.257,03
31/03/2020	805	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 248 .		1.629,61
31/03/2020	805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 248 do empenho 95.	1.629,61	
31/03/2020	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 95.	1.629,61	
31/03/2020	805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 95.		1.629,61
31/03/2020	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 .	1.629,61	
			A TRANSPORTAR:	4.482.274,36	4.480.644,75

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

Exercício de 2020

Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.482.274,36	4.480.644,75
31/03/2020	805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 .		1.629,61
31/03/2020	806	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 249 .		278,70
31/03/2020	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 249 do empenho 96.	278,70	
31/03/2020	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 96.	278,70	
31/03/2020	806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 96.		278,70
31/03/2020	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 .	278,70	
31/03/2020	806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 .		278,70
31/03/2020	807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 250 .		101,72
31/03/2020	807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1.	101,72	
31/03/2020	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1.	101,72	
31/03/2020	807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1.		101,72
31/03/2020	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 .	101,72	
31/03/2020	807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 .		101,72
			TOTAL DO DIA:	1.852.702,50	1.852.702,50
			TOTAL GERAL:	4.483.415,62	4.483.415,62
GALVAO, 27/04/2020					

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3JOAO PAULO GARCIA  
Gestor do Fundo

**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem: 1

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 70 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 70, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/03/2020 até 31/03/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 27 de Abril de 2020.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

JOAO PAULO GARCIA  
Gestor do Fundo