

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, 25 de Agosto 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 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	1623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 299 da despesa orçamentária 12.	402,00	
		DISPONÍVEL			
01/07/2020	1623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 299 da despesa orçamentária 12.		402,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	1623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 299 da despesa orçamentária 12.	402,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2020	1623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 299 da despesa orçamentária 12.		402,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	1624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 300 da despesa orçamentária 12.	720,00	
		DISPONÍVEL			
01/07/2020	1624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 300 da despesa orçamentária 12.		720,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	1624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 300 da despesa orçamentária 12.	720,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2020	1624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 300 da despesa orçamentária 12.		720,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	1625	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 492 do empenho 270.	297,60	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
01/07/2020	1625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 492 do empenho 270.		297,60
		DISTRIBUIDORA LIMA LTDA			
01/07/2020	1625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 492 do empenho 270.	297,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	1625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 492 do empenho 270.		297,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/07/2020	1625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 492 do empenho 270.	297,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	1625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 492 do empenho 270.		297,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2020	1626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANGELO LIQUIDAÇÃO 495 do empenho 300.		720,00
		SZCZEPANSKI 61336165987			
01/07/2020	1626	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 495 do empenho 300.	720,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
01/07/2020	1626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 495 do empenho 300.	720,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	1626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 495 do empenho 300.		720,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/07/2020	1626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 495 do empenho 300.	720,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	1626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 495 do empenho 300.		720,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2020	1627	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO LIQUIDAÇÃO 511 do empenho 120.	1.368,12	
		DIESEL			
01/07/2020	1627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON LIQUIDAÇÃO 511 do empenho 120.		1.368,12
		ZILIO			
01/07/2020	1627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 511 do empenho 120.	1.368,12	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	1627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 511 do empenho 120.		1.368,12
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/07/2020	1627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 120.	1.368,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	1627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 120.		1.368,12
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 9.401,16 9.401,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.401,16	9.401,16
01/07/2020	1628	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Contrato 387 (núm. 007/2020 VI T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.	490.998,00	
01/07/2020	1628	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Contrato 387 (núm. 007/2020 VI T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.		490.998,00
			TOTAL DO DIA:	500.399,16	500.399,16
02/07/2020	1629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 28.	1.280,00	
02/07/2020	1629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 28.		1.280,00
02/07/2020	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 28.	1.280,00	
02/07/2020	1629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 301 da despesa orçamentária 28.		1.280,00
02/07/2020	1630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 468 do empenho 89.		11.273,46
02/07/2020	1630	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 89.	11.273,46	
02/07/2020	1630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 89.	11.273,46	
02/07/2020	1630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 89.		11.273,46
02/07/2020	1630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 468 do empenho 89.	11.273,46	
02/07/2020	1630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 89.		11.273,46
02/07/2020	1631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 482 do empenho 80.		65,80
02/07/2020	1631	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 482 do empenho 80.	65,80	
02/07/2020	1631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 482 do empenho 80.	65,80	
02/07/2020	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 482 do empenho 80.		65,80
02/07/2020	1631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 482 do empenho 80.	65,80	
02/07/2020	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 482 do empenho 80.		65,80
02/07/2020	1632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 483 do empenho 65.		164,95
02/07/2020	1632	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 483 do empenho 65.	164,95	
02/07/2020	1632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 483 do empenho 65.	164,95	
02/07/2020	1632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 483 do empenho 65.		164,95
02/07/2020	1632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 483 do empenho 65.	164,95	
02/07/2020	1632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 483 do empenho 65.		164,95
			A TRANSPORTAR:	537.471,79	537.471,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	537.471,79	537.471,79
02/07/2020	1633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 488 do empenho 258.		75,00
02/07/2020	1633	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 488 do empenho 258.	75,00	
02/07/2020	1633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 488 do empenho 258.	75,00	
02/07/2020	1633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 488 do empenho 258.		75,00
02/07/2020	1633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 488 do empenho 258.	75,00	
02/07/2020	1633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 488 do empenho 258.		75,00
02/07/2020	1634	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 509 do empenho 197.	93,68	
02/07/2020	1634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 509 do empenho 197.		93,68
02/07/2020	1634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 509 do empenho 197.	93,68	
02/07/2020	1634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 509 do empenho 197.		93,68
02/07/2020	1634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 509 do empenho 197.	93,68	
02/07/2020	1634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 509 do empenho 197.		93,68
02/07/2020	1635	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 510 do empenho 121.	1.284,71	
02/07/2020	1635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 510 do empenho 121.		1.284,71
02/07/2020	1635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 510 do empenho 121.	1.284,71	
02/07/2020	1635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 510 do empenho 121.		1.284,71
02/07/2020	1635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 510 do empenho 121.	1.284,71	
02/07/2020	1635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 510 do empenho 121.		1.284,71
			TOTAL DO DIA:	41.432,80	41.432,80
03/07/2020	1636	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	178.987,22	
03/07/2020	1636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		178.987,22
03/07/2020	1637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 12.	302,00	
03/07/2020	1637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 12.		302,00
03/07/2020	1637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 12.	302,00	
03/07/2020	1637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 302 da despesa orçamentária 12.		302,00
			A TRANSPORTAR:	721.423,18	721.423,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.423,18	721.423,18
03/07/2020	1638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 12.	250,00	
03/07/2020	1638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 303 da despesa orçamentária 12.		250,00
03/07/2020	1638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 12.	250,00	
03/07/2020	1638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 12.		250,00
03/07/2020	1639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 44.	94.909,00	
03/07/2020	1639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 44.		94.909,00
03/07/2020	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 44.	94.909,00	
03/07/2020	1639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 44.		94.909,00
03/07/2020	1640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 12.	320,00	
03/07/2020	1640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 12.		320,00
03/07/2020	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 12.	320,00	
03/07/2020	1640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 12.		320,00
03/07/2020	1641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 12.	186,10	
03/07/2020	1641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 12.		186,10
03/07/2020	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 12.	186,10	
03/07/2020	1641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 306 da despesa orçamentária 12.		186,10
03/07/2020	1642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Liquidação 543 do empenho 302.		302,00
03/07/2020	1642	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 543 do empenho 302.	302,00	
03/07/2020	1642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 543 do empenho 302.	302,00	
03/07/2020	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 543 do empenho 302.		302,00
03/07/2020	1642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 543 do empenho 302.	302,00	
03/07/2020	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 543 do empenho 302.		302,00
03/07/2020	1643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Liquidação 544 do empenho 303.		250,00
03/07/2020	1643	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 544 do empenho 303.	250,00	
03/07/2020	1643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 544 do empenho 303.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	914.159,38	913.909,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	914.159,38	913.909,38
03/07/2020	1643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 544 do empenho 303.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/07/2020	1643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 303.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/07/2020	1643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 303.		250,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	372.577,42	372.577,42
06/07/2020	1644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	GESUL Liquidado 489 do empenho 280.		4.440,00
			COMERCIAL LTDA ME		
06/07/2020	1644	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 489 do empenho 280.	4.440,00	
			MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO		
06/07/2020	1644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 489 do empenho 280.	4.440,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	1644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 489 do empenho 280.		4.440,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	1644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 489 do empenho 280.	4.440,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2020	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 489 do empenho 280.		4.440,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	B & B Liquidado 500 do empenho 63.		1.439,12
			LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME		
06/07/2020	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	B & B Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	43,17	
			LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME		
06/07/2020	1645	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		43,17
			NATUREZA		
06/07/2020	1645	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 500 do empenho 63.	1.439,12	
			SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		
06/07/2020	1645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 500 do empenho 63.	1.439,12	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 500 do empenho 63.		1.439,12
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	43,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	1645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		43,17
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/07/2020	1645	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	B & B Execução contratual do contrato 500 (núm. 63) -	1.439,12	
			LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME		
06/07/2020	1645	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	B & B Execução contratual do contrato 500 (núm. 63) -		1.439,12
			LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME		
06/07/2020	1645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 500 do empenho 63.	1.439,12	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2020	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 500 do empenho 63.		1.439,12
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	43,17	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	1645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		43,17
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
			A TRANSPORTAR:	933.615,37	933.615,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	933.615,37	933.615,37
06/07/2020	1646	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 551 do empenho 122.	217,40	
06/07/2020	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 551 do empenho 122.		217,40
06/07/2020	1646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 551 do empenho 122.	217,40	
06/07/2020	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 551 do empenho 122.		217,40
06/07/2020	1646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 551 do empenho 122.	217,40	
06/07/2020	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 551 do empenho 122.		217,40
			TOTAL DO DIA:	19.858,19	19.858,19
07/07/2020	1647	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 552 .		685,91
07/07/2020	1647	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 552 do empenho 294.	685,91	
07/07/2020	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 552 do empenho 294.	685,91	
07/07/2020	1647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 552 do empenho 294.		685,91
07/07/2020	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 552 .	685,91	
07/07/2020	1647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 552 .		685,91
			TOTAL DO DIA:	2.057,73	2.057,73
09/07/2020	1648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VOLMIR DE SOUZA 06955372963	Liquidação 491 do empenho 174.		200,00
09/07/2020	1648	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 491 do empenho 174.	200,00	
09/07/2020	1648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 491 do empenho 174.	200,00	
09/07/2020	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 491 do empenho 174.		200,00
09/07/2020	1648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 491 do empenho 174.	200,00	
09/07/2020	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 174.		200,00
09/07/2020	1649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 493 do empenho 81.		8.489,50
09/07/2020	1649	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 493 do empenho 81.	8.489,50	
09/07/2020	1649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 493 do empenho 81.	8.489,50	
09/07/2020	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 493 do empenho 81.		8.489,50
09/07/2020	1649	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 493 (núm. 81) -	8.489,50	
09/07/2020	1649	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 493 (núm. 81) -		8.489,50
			A TRANSPORTAR:	962.393,80	962.393,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	962.393,80	962.393,80
09/07/2020	1649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 493 do empenho 81.	8.489,50	
09/07/2020	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 493 do empenho 81.		8.489,50
09/07/2020	1650	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 298.	3.670,00	
09/07/2020	1650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 494 do empenho 298.		3.670,00
09/07/2020	1650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 494 do empenho 298.	3.670,00	
09/07/2020	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 494 do empenho 298.		3.670,00
09/07/2020	1650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 494 do empenho 298.	3.670,00	
09/07/2020	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 298.		3.670,00
			TOTAL DO DIA:	45.568,00	45.568,00
10/07/2020	1651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 496 do empenho 282.		267,00
10/07/2020	1651	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 496 do empenho 282.	267,00	
10/07/2020	1651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 496 do empenho 282.	267,00	
10/07/2020	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 496 do empenho 282.		267,00
10/07/2020	1651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 496 do empenho 282.	267,00	
10/07/2020	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 496 do empenho 282.		267,00
			TOTAL DO DIA:	801,00	801,00
11/07/2020	1652	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 512 do empenho 120.	1.276,63	
11/07/2020	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 512 do empenho 120.		1.276,63
11/07/2020	1652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 512 do empenho 120.	1.276,63	
11/07/2020	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 512 do empenho 120.		1.276,63
11/07/2020	1652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 512 do empenho 120.	1.276,63	
11/07/2020	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 120.		1.276,63
			TOTAL DO DIA:	3.829,89	3.829,89
13/07/2020	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 498 do empenho 301.		1.280,00
13/07/2020	1653	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 498 do empenho 301.	1.280,00	
13/07/2020	1653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 498 do empenho 301.	1.280,00	
13/07/2020	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 498 do empenho 301.		1.280,00
			A TRANSPORTAR:	989.084,19	989.084,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	989.084,19	989.084,19
13/07/2020	1653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 498 do empenho 301.	1.280,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2020	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 498 do empenho 301.		1.280,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	3.840,00	3.840,00
14/07/2020	1654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 507 do empenho 285.		1.468,00
		BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI			
14/07/2020	1654	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 285.	1.468,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
14/07/2020	1654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 285.	1.468,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	1654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 285.		1.468,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2020	1654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 285.	1.468,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	1654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 285.		1.468,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020	1655	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 508 do empenho 269.	274,70	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
14/07/2020	1655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 508 do empenho 269.		274,70
		LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME			
14/07/2020	1655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 269.	274,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	1655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 269.		274,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2020	1655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 269.	274,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	1655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 269.		274,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	5.228,10	5.228,10
16/07/2020	1656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 497 do empenho 114.		960,00
		NATALIA BUSANELLO 07694177950			
16/07/2020	1656	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 114.	960,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
16/07/2020	1656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 114.	960,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2020	1656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 114.		960,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	1656	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 497 (núm. 114)	960,00	
		NATALIA BUSANELLO 07694177950	- .		
16/07/2020	1656	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 497 (núm. 114)		960,00
		NATALIA BUSANELLO 07694177950	- .		
16/07/2020	1656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 114.	960,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	1656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 114.		960,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	1657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	24,98	
		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			
16/07/2020	1657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 499 do empenho 62.		1.665,68
		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	999.457,27	1.001.097,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	999.457,27	1.001.097,97
16/07/2020	1657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	49,97	
16/07/2020	1657	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 499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		24,98
16/07/2020	1657	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		49,97
16/07/2020	1657	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 499 do empenho 62.	1.665,68	
16/07/2020	1657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 499 do empenho 62.	1.665,68	
16/07/2020	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	24,98	
16/07/2020	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 499 do empenho 62.		1.665,68
16/07/2020	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	49,97	
16/07/2020	1657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		24,98
16/07/2020	1657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		49,97
16/07/2020	1657	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Execução contratual do contrato 499 (núm. 62) - .	1.665,68	
16/07/2020	1657	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Execução contratual do contrato 499 (núm. 62) - .		1.665,68
16/07/2020	1657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 499 do empenho 62.	1.665,68	
16/07/2020	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	24,98	
16/07/2020	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 499 do empenho 62.		1.665,68
16/07/2020	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	49,97	
16/07/2020	1657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		24,98
16/07/2020	1657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		49,97
16/07/2020	1658	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 501 do empenho 20.	8.640,41	
16/07/2020	1658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 501 do empenho 20.		8.640,41
16/07/2020	1658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 501 do empenho 20.	8.640,41	
16/07/2020	1658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 501 do empenho 20.		8.640,41
16/07/2020	1659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 502 do empenho 22.		10.382,46
16/07/2020	1659	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 502 do empenho 22.	10.382,46	
16/07/2020	1659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 502 do empenho 22.	10.382,46	
			A TRANSPORTAR:	1.044.365,60	1.033.983,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.044.365,60	1.033.983,14
16/07/2020	1659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 502 do empenho 22.		10.382,46
16/07/2020	1659	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 502 (núm. 22) - .	10.382,46	
16/07/2020	1659	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 502 (núm. 22) - .		10.382,46
16/07/2020	1659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 502 do empenho 22.	10.382,46	
16/07/2020	1659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 502 do empenho 22.		10.382,46
16/07/2020	1660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 503 do empenho 23.		5.874,25
16/07/2020	1660	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 503 do empenho 23.	5.874,25	
16/07/2020	1660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 503 do empenho 23.	5.874,25	
16/07/2020	1660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 503 do empenho 23.		5.874,25
16/07/2020	1660	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 503 (núm. 23) - .	5.874,25	
16/07/2020	1660	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 503 (núm. 23) - .		5.874,25
16/07/2020	1660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 503 do empenho 23.	5.874,25	
16/07/2020	1660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 503 do empenho 23.		5.874,25
16/07/2020	1661	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 504 do empenho 5.	72,80	
16/07/2020	1661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 504 do empenho 5.		72,80
16/07/2020	1661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 504 do empenho 5.	72,80	
16/07/2020	1661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 504 do empenho 5.		72,80
16/07/2020	1662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 505 do empenho 304.		33.642,23
16/07/2020	1662	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 505 do empenho 304.	33.642,23	
16/07/2020	1662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 505 do empenho 304.	33.642,23	
16/07/2020	1662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 505 do empenho 304.		33.642,23
16/07/2020	1662	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 505 (núm. 304) - .	33.642,23	
16/07/2020	1662	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 505 (núm. 304) - .		33.642,23
16/07/2020	1662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 505 do empenho 304.	33.642,23	
			A TRANSPORTAR:	1.223.342,04	1.189.699,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.223.342,04	1.189.699,81
16/07/2020	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 505 do empenho 304.		33.642,23
			TOTAL DO DIA:	227.749,75	227.749,75
20/07/2020	1663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 144 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/07/2020	1663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 143 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/07/2020	1663	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 143 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/07/2020	1663	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 144 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/07/2020	1663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/07/2020	1663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/07/2020	1663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Convenio Municipio de Coronel Martins	Arrecadação 143 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/07/2020	1663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Convenio Municipio de Coronel Martins	Arrecadação 144 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/07/2020	1663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 144 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/07/2020	1663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 143 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/07/2020	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 143 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/07/2020	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 144 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/07/2020	1664	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 87 Doc. .		33,28
20/07/2020	1664	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 142 ref. INSS .	33,28	
20/07/2020	1664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 87 Doc. .	33,28	
20/07/2020	1664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 87 Doc. .		33,28
20/07/2020	1665	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 92 Doc. .		5,12
20/07/2020	1665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 143 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
20/07/2020	1665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 92 Doc. .	5,12	
20/07/2020	1665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB 92 Doc. .		5,12
20/07/2020	1666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 88 Doc. .		33,28
20/07/2020	1666	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 144 ref. INSS .	33,28	
20/07/2020	1666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 88 Doc. .	33,28	
			A TRANSPORTAR:	1.271.485,40	1.271.452,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.271.485,40	1.271.452,12
20/07/2020	1666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 88 Doc. .		33,28
20/07/2020	1667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 91 Doc. .		5,12
20/07/2020	1667	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
20/07/2020	1667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 91 Doc. .	5,12	
20/07/2020	1667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB 91 Doc. .		5,12
20/07/2020	1668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB 89 Doc. .		15,36
20/07/2020	1668	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 146 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36	
20/07/2020	1668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB 89 Doc. .	15,36	
20/07/2020	1668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB 89 Doc. .		15,36
20/07/2020	1669	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 147 .		482,68
20/07/2020	1669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
20/07/2020	1669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 147 .	482,68	
20/07/2020	1669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 147 .		482,68
20/07/2020	1670	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 90 Doc. .		965,37
20/07/2020	1670	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 148 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,37	
20/07/2020	1670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 90 Doc. .	965,37	
20/07/2020	1670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 90 Doc. .		965,37
20/07/2020	1671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 89 Doc. .		599,71
20/07/2020	1671	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 149 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/07/2020	1671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 89 Doc. .	599,71	
20/07/2020	1671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 89 Doc. .		599,71
20/07/2020	1672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 89 Doc. .		599,71
20/07/2020	1672	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 150 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/07/2020	1672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 89 Doc. .	599,71	
			A TRANSPORTAR:	1.276.821,30	1.276.221,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.276.821,30	1.276.221,59
20/07/2020	1672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 89 Doc. .		599,71
20/07/2020	1673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB 91 Doc. .		3.725,02
20/07/2020	1673	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.725,02	
20/07/2020	1673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB 91 Doc. .	3.725,02	
20/07/2020	1673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB 91 Doc. .		3.725,02
20/07/2020	1674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 92 Doc. .		1.566,00
20/07/2020	1674	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.566,00	
20/07/2020	1674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 92 Doc. .	1.566,00	
20/07/2020	1674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 92 Doc. .		1.566,00
20/07/2020	1675	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB 92 Doc. .		716,47
20/07/2020	1675	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	716,47	
20/07/2020	1675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB 92 Doc. .	716,47	
20/07/2020	1675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB 92 Doc. .		716,47
20/07/2020	1676	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB 90 Doc. .		49,97
20/07/2020	1676	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 168 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	49,97	
20/07/2020	1676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB 90 Doc. .	49,97	
20/07/2020	1676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB 90 Doc. .		49,97
20/07/2020	1677	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB 92 Doc. .		24,98
20/07/2020	1677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	24,98	
20/07/2020	1677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB 92 Doc. .	24,98	
20/07/2020	1677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB 92 Doc. .		24,98
20/07/2020	1678	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 90 Doc. .		43,17
20/07/2020	1678	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 170 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	43,17	
20/07/2020	1678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 90 Doc. .	43,17	
			A TRANSPORTAR:	1.289.072,52	1.289.029,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.289.072,52	1.289.029,35
20/07/2020	1678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 90 Doc. .		43,17
20/07/2020	1679	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 92 Doc. .		482,68
20/07/2020	1679	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
20/07/2020	1679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 92 Doc. .	482,68	
20/07/2020	1679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 92 Doc. .		482,68
20/07/2020	1680	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 90 Doc. .		965,37
20/07/2020	1680	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 172 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,37	
20/07/2020	1680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 90 Doc. .	965,37	
20/07/2020	1680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 90 Doc. .		965,37
20/07/2020	1681	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 121 OB 77 Doc. .	482,68	
20/07/2020	1681	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Anulação 1 de pagamento da despesa extra 1.		482,68
20/07/2020	1681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 121 OB 77 Doc. .		482,68
20/07/2020	1681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 121 OB 77 Doc. .	482,68	
20/07/2020	1682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 63 da despesa orçamentária 37.		45.000,00
20/07/2020	1682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 63 da despesa orçamentária 37.	45.000,00	
20/07/2020	1682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 63 da despesa orçamentária 37.		45.000,00
20/07/2020	1682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 do empenho 63 da despesa orçamentária 37.	45.000,00	
20/07/2020	1683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 62 da despesa orçamentária 37.		19.357,90
20/07/2020	1683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 62 da despesa orçamentária 37.	19.357,90	
20/07/2020	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 62 da despesa orçamentária 37.		19.357,90
20/07/2020	1683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 do empenho 62 da despesa orçamentária 37.	19.357,90	
20/07/2020	1684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 96 da despesa orçamentária 37.		13.000,00
20/07/2020	1684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 96 da despesa orçamentária 37.	13.000,00	
20/07/2020	1684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 96 da despesa orçamentária 37.		13.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.434.649,78	1.447.649,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.434.649,78	1.447.649,78
20/07/2020	1684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 do empenho 96 da despesa orçamentária 37.	13.000,00	
20/07/2020	1685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 6 da despesa orçamentária 28.		45,19
20/07/2020	1685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 6 da despesa orçamentária 28.	45,19	
20/07/2020	1685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 6 da despesa orçamentária 28.		45,19
20/07/2020	1685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 do empenho 6 da despesa orçamentária 28.	45,19	
20/07/2020	1686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 7 da despesa orçamentária 12.		7.182,59
20/07/2020	1686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 7 da despesa orçamentária 12.	7.182,59	
20/07/2020	1686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 7 da despesa orçamentária 12.		7.182,59
20/07/2020	1686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 do empenho 7 da despesa orçamentária 12.	7.182,59	
20/07/2020	1687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 8 da despesa orçamentária 12.		390,04
20/07/2020	1687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 8 da despesa orçamentária 12.	390,04	
20/07/2020	1687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 8 da despesa orçamentária 12.		390,04
20/07/2020	1687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 8 da despesa orçamentária 12.	390,04	
20/07/2020	1688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 9 da despesa orçamentária 12.		3.920,72
20/07/2020	1688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 9 da despesa orçamentária 12.	3.920,72	
20/07/2020	1688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 9 da despesa orçamentária 12.		3.920,72
20/07/2020	1688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 do empenho 9 da despesa orçamentária 12.	3.920,72	
20/07/2020	1689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 174 da despesa orçamentária 12.		40,00
20/07/2020	1689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 174 da despesa orçamentária 12.	40,00	
20/07/2020	1689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 174 da despesa orçamentária 12.		40,00
20/07/2020	1689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 do empenho 174 da despesa orçamentária 12.	40,00	
20/07/2020	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 506 do empenho 184.		32.178,95
20/07/2020	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
20/07/2020	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,37	
			A TRANSPORTAR:	1.472.254,91	1.502.985,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.472.254,91	1.502.985,81
20/07/2020	1690	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 506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
20/07/2020	1690	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		965,37
20/07/2020	1690	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 506 do empenho 184.	32.178,95	
20/07/2020	1690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 506 do empenho 184.	32.178,95	
20/07/2020	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
20/07/2020	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,37	
20/07/2020	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 506 do empenho 184.		32.178,95
20/07/2020	1690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		965,37
20/07/2020	1690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
20/07/2020	1690	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 506 (núm. 184) - .	32.178,95	
20/07/2020	1690	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 506 (núm. 184) - .		32.178,95
20/07/2020	1690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 506 do empenho 184.	32.178,95	
20/07/2020	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,37	
20/07/2020	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 506 do empenho 184.		32.178,95
20/07/2020	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
20/07/2020	1690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
20/07/2020	1690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		965,37
20/07/2020	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Liquidação 517 do empenho 72.		200,00
20/07/2020	1691	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 517 do empenho 72.	200,00	
20/07/2020	1691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 517 do empenho 72.	200,00	
20/07/2020	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 517 do empenho 72.		200,00
20/07/2020	1691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Execução contratual do contrato 517 (núm. 72) - .	200,00	
20/07/2020	1691	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Execução contratual do contrato 517 (núm. 72) - .		200,00
20/07/2020	1691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 517 do empenho 72.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	1.604.666,81	1.604.466,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.604.666,81	1.604.466,81
20/07/2020	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 517 do empenho 72.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	1692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 518 do empenho 73.		300,00
		CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA			
20/07/2020	1692	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 73.	300,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
20/07/2020	1692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 73.	300,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 73.		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	1692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 518 (núm. 73) -	300,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA			
20/07/2020	1692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 518 (núm. 73) -		300,00
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA			
20/07/2020	1692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 73.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 73.		300,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	1693	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 548 do empenho 121.	1.412,87	
		OLEO DIESEL			
20/07/2020	1693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 548 do empenho 121.		1.412,87
		WILSON ZILIO			
20/07/2020	1693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 548 do empenho 121.	1.412,87	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	1693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 548 do empenho 121.		1.412,87
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	1693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 548 do empenho 121.	1.412,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	1693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 548 do empenho 121.		1.412,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	1694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 454.	30.730,90	
		WYLSON ROSSONI FILHO - ME			
20/07/2020	1694	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 454.		30.730,90
		SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
20/07/2020	1694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 454.		30.730,90
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	1694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 454.	30.730,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	1694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Anulação 1 da liquidação 454.		30.730,90
		WYLSON ROSSONI FILHO - ME			
20/07/2020	1694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Anulação 1 da liquidação 454.	30.730,90	
		WYLSON ROSSONI FILHO - ME			
20/07/2020	1694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 454.		30.730,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	1694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 454.	30.730,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	1695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		965,37
		WYLSON ROSSONI FILHO - ME			
20/07/2020	1695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 454.	1.448,05	
		WYLSON ROSSONI FILHO - ME			
			A TRANSPORTAR:	1.734.477,07	1.733.994,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.734.477,07	1.733.994,39
20/07/2020	1695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		482,68
20/07/2020	1695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	482,68	
20/07/2020	1695	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	965,37	
20/07/2020	1695	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Anulação 2 da liquidação 454.		1.448,05
20/07/2020	1695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 454.		1.448,05
20/07/2020	1695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 da liquidação 454.	1.448,05	
20/07/2020	1695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		482,68
20/07/2020	1695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		965,37
20/07/2020	1695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	482,68	
20/07/2020	1695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	965,37	
20/07/2020	1695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Anulação 2 da liquidação 454.		1.448,05
20/07/2020	1695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Anulação 2 da liquidação 454.	1.448,05	
20/07/2020	1695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 da liquidação 454.		1.448,05
20/07/2020	1695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 2 da liquidação 454.	1.448,05	
20/07/2020	1695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		965,37
20/07/2020	1695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		482,68
20/07/2020	1695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	965,37	
20/07/2020	1695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	482,68	
20/07/2020	1696	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 94 Doc. .		6.828,95
20/07/2020	1696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.	6.828,95	
20/07/2020	1696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.	6.828,95	
20/07/2020	1696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.		6.828,95
20/07/2020	1696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 94 Doc. .	6.828,95	
			A TRANSPORTAR:	1.763.652,22	1.756.823,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.763.652,22	1.756.823,27
20/07/2020	1696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 94 Doc. .		6.828,95
20/07/2020	1697	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 94 Doc. .		531,49
20/07/2020	1697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 502 do empenho 266.	531,49	
20/07/2020	1697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 502 do empenho 266.	531,49	
20/07/2020	1697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 502 do empenho 266.		531,49
20/07/2020	1697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 94 Doc. .	531,49	
20/07/2020	1697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 94 Doc. .		531,49
20/07/2020	1698	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 94 Doc. .		438,05
20/07/2020	1698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 503 do empenho 268.	438,05	
20/07/2020	1698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 503 do empenho 268.	438,05	
20/07/2020	1698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 503 do empenho 268.		438,05
20/07/2020	1698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 94 Doc. .	438,05	
20/07/2020	1698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 94 Doc. .		438,05
20/07/2020	1699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 93 Doc. .		1.157,23
20/07/2020	1699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 506 do empenho 120.	1.157,23	
20/07/2020	1699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 506 do empenho 120.	1.157,23	
20/07/2020	1699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 506 do empenho 120.		1.157,23
20/07/2020	1699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 93 Doc. .	1.157,23	
20/07/2020	1699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 93 Doc. .		1.157,23
20/07/2020	1700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 93 Doc. .		959,89
20/07/2020	1700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 507 do empenho 120.	959,89	
20/07/2020	1700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 507 do empenho 120.	959,89	
20/07/2020	1700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 507 do empenho 120.		959,89
20/07/2020	1700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 93 Doc. .	959,89	
20/07/2020	1700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 93 Doc. .		959,89
20/07/2020	1701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 93 Doc. .		980,46
			A TRANSPORTAR:	1.772.912,20	1.773.892,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.772.912,20	1.773.892,66
20/07/2020	1701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 120.	980,46	
20/07/2020	1701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 508 do empenho 120.	980,46	
20/07/2020	1701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 120.		980,46
20/07/2020	1701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 93 Doc. .	980,46	
20/07/2020	1701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 93 Doc. .		980,46
20/07/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 93 Doc. .		757,00
20/07/2020	1702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 509 do empenho 121.	757,00	
20/07/2020	1702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 509 do empenho 121.	757,00	
20/07/2020	1702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 509 do empenho 121.		757,00
20/07/2020	1702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 93 Doc. .	757,00	
20/07/2020	1702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 93 Doc. .		757,00
20/07/2020	1703	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 94 Doc. .		144,92
20/07/2020	1703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 510 do empenho 122.	144,92	
20/07/2020	1703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 510 do empenho 122.	144,92	
20/07/2020	1703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 510 do empenho 122.		144,92
20/07/2020	1703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 94 Doc. .	144,92	
20/07/2020	1703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 94 Doc. .		144,92
20/07/2020	1704	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 94 Doc. .		473,57
20/07/2020	1704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 512 do empenho 218.	473,57	
20/07/2020	1704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 512 do empenho 218.	473,57	
20/07/2020	1704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 512 do empenho 218.		473,57
20/07/2020	1704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 94 Doc. .	473,57	
20/07/2020	1704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 94 Doc. .		473,57
20/07/2020	1705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 93 Doc. .		458,22
20/07/2020	1705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 514 do empenho 219.	458,22	
20/07/2020	1705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 514 do empenho 219.	458,22	
20/07/2020	1705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 219.		458,22
			A TRANSPORTAR:	1.780.896,49	1.780.896,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.780.896,49	1.780.896,49
20/07/2020	1705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 93 Doc. .	458,22	
20/07/2020	1705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 93 Doc. .		458,22
20/07/2020	1706	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 94 Doc. .		280,50
20/07/2020	1706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 516 do empenho 265.	280,50	
20/07/2020	1706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 516 do empenho 265.	280,50	
20/07/2020	1706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 516 do empenho 265.		280,50
20/07/2020	1706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 94 Doc. .	280,50	
20/07/2020	1706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 94 Doc. .		280,50
20/07/2020	1707	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 94 Doc. .		1.285,00
20/07/2020	1707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 522 do empenho 199.	1.285,00	
20/07/2020	1707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 522 do empenho 199.	1.285,00	
20/07/2020	1707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 522 do empenho 199.		1.285,00
20/07/2020	1707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 94 Doc. .	1.285,00	
20/07/2020	1707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 94 Doc. .		1.285,00
20/07/2020	1708	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 94 Doc. .		411,90
20/07/2020	1708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 523 do empenho 267.	411,90	
20/07/2020	1708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 523 do empenho 267.	411,90	
20/07/2020	1708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 267.		411,90
20/07/2020	1708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 94 Doc. .	411,90	
20/07/2020	1708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 94 Doc. .		411,90
20/07/2020	1709	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 94 Doc. .		85,00
20/07/2020	1709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 535 do empenho 30.	85,00	
20/07/2020	1709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 535 do empenho 30.	85,00	
20/07/2020	1709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 535 do empenho 30.		85,00
20/07/2020	1709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 94 Doc. .	85,00	
			A TRANSPORTAR:	1.787.541,91	1.787.456,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.787.541,91	1.787.456,91
20/07/2020	1709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 94 Doc. .		85,00
20/07/2020	1710	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 94 Doc. .		11.273,46
20/07/2020	1710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 537 do empenho 89.	11.273,46	
20/07/2020	1710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 537 do empenho 89.	11.273,46	
20/07/2020	1710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 537 do empenho 89.		11.273,46
20/07/2020	1710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 94 Doc. .	11.273,46	
20/07/2020	1710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 94 Doc. .		11.273,46
20/07/2020	1711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 93 Doc. .		1.171,34
20/07/2020	1711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 538 do empenho 119.	1.171,34	
20/07/2020	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 538 do empenho 119.	1.171,34	
20/07/2020	1711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 538 do empenho 119.		1.171,34
20/07/2020	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 93 Doc. .	1.171,34	
20/07/2020	1711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 93 Doc. .		1.171,34
20/07/2020	1712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 93 Doc. .		65,80
20/07/2020	1712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 556 do empenho 80.	65,80	
20/07/2020	1712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 556 do empenho 80.	65,80	
20/07/2020	1712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 556 do empenho 80.		65,80
20/07/2020	1712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 93 Doc. .	65,80	
20/07/2020	1712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 93 Doc. .		65,80
20/07/2020	1713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 93 Doc. .		164,95
20/07/2020	1713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 557 do empenho 65.	164,95	
20/07/2020	1713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 557 do empenho 65.	164,95	
20/07/2020	1713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 557 do empenho 65.		164,95
20/07/2020	1713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 93 Doc. .	164,95	
20/07/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 93 Doc. .		164,95
			A TRANSPORTAR:	1.825.568,56	1.825.568,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.825.568,56	1.825.568,56
20/07/2020	1714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 93 Doc. .		759,06
20/07/2020	1714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 558 do empenho 120.	759,06	
20/07/2020	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 558 do empenho 120.	759,06	
20/07/2020	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 558 do empenho 120.		759,06
20/07/2020	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 93 Doc. .	759,06	
20/07/2020	1714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 93 Doc. .		759,06
20/07/2020	1715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 93 Doc. .		729,93
20/07/2020	1715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 559 do empenho 120.	729,93	
20/07/2020	1715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 559 do empenho 120.	729,93	
20/07/2020	1715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 559 do empenho 120.		729,93
20/07/2020	1715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 93 Doc. .	729,93	
20/07/2020	1715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 93 Doc. .		729,93
20/07/2020	1716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 93 Doc. .		394,99
20/07/2020	1716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 560 do empenho 121.	394,99	
20/07/2020	1716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 560 do empenho 121.	394,99	
20/07/2020	1716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 560 do empenho 121.		394,99
20/07/2020	1716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 93 Doc. .	394,99	
20/07/2020	1716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 93 Doc. .		394,99
20/07/2020	1717	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 94 Doc. .		79,25
20/07/2020	1717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 561 do empenho 122.	79,25	
20/07/2020	1717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 561 do empenho 122.	79,25	
20/07/2020	1717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 561 do empenho 122.		79,25
20/07/2020	1717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 94 Doc. .	79,25	
20/07/2020	1717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 94 Doc. .		79,25
20/07/2020	1718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 93 Doc. .		75,00
20/07/2020	1718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 562 do empenho 258.	75,00	
20/07/2020	1718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 562 do empenho 258.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	1.831.608,25	1.831.533,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.831.608,25	1.831.533,25
20/07/2020	1718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 562 do empenho 258.		75,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2020	1718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 93 Doc. .	75,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2020	1718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 93 Doc. .		75,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2020	1719	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 563 OB 94 Doc. .		4.440,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/07/2020	1719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	GESUL Pagamento da O.P. 563 do empenho 280.	4.440,00	
			COMERCIAL LTDA ME		
20/07/2020	1719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 563 do empenho 280.	4.440,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2020	1719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 563 do empenho 280.		4.440,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2020	1719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 563 OB 94 Doc. .	4.440,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2020	1719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 563 OB 94 Doc. .		4.440,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2020	1720	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 564 OB 94 Doc. .		287,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/07/2020	1720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 564 do empenho 264.	287,00	
			PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO		
20/07/2020	1720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 564 do empenho 264.	287,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2020	1720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 564 do empenho 264.		287,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2020	1720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 564 OB 94 Doc. .	287,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2020	1720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 564 OB 94 Doc. .		287,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2020	1721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 565 OB 93 Doc. .		200,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2020	1721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	VOLMIR Pagamento da O.P. 565 do empenho 174.	200,00	
			DE SOUZA 06955372963		
20/07/2020	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 565 do empenho 174.	200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2020	1721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 565 do empenho 174.		200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2020	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 93 Doc. .	200,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2020	1721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 93 Doc. .		200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2020	1722	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 566 OB 94 Doc. .		297,60
			CUSTEIO 6.486-6		
20/07/2020	1722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 566 do empenho 270.	297,60	
			DISTRIBUIDORA LIMA LTDA		
20/07/2020	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 566 do empenho 270.	297,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2020	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 566 do empenho 270.		297,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2020	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 94 Doc. .	297,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	1.847.357,05	1.847.059,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.847.357,05	1.847.059,45
20/07/2020	1722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 94 Doc. .		297,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2020	1723	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 94 Doc. .		8.489,50
		CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2020	1723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 567 do empenho 81.	8.489,50	
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
20/07/2020	1723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 567 do empenho 81.	8.489,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	1723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 567 do empenho 81.		8.489,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2020	1723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 94 Doc. .	8.489,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	1723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 94 Doc. .		8.489,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2020	1724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 569 OB 93 Doc. .		720,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2020	1724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANGELO	Pagamento da O.P. 569 do empenho 300.	720,00	
		SZCZEPANSKI 61336165987			
20/07/2020	1724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 569 do empenho 300.	720,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	1724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 569 do empenho 300.		720,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2020	1724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 569 OB 93 Doc. .	720,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	1724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 569 OB 93 Doc. .		720,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2020	1725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 570 OB 93 Doc. .		267,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2020	1725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 570 do empenho 282.	267,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
20/07/2020	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 570 do empenho 282.	267,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	1725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 570 do empenho 282.		267,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2020	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 570 OB 93 Doc. .	267,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	1725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 570 OB 93 Doc. .		267,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2020	1726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 571 OB 93 Doc. .		960,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2020	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA	Pagamento da O.P. 571 do empenho 114.	960,00	
		BUSANELLO 07694177950			
20/07/2020	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 571 do empenho 114.	960,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	1726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 571 do empenho 114.		960,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2020	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 571 OB 93 Doc. .	960,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	1726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 571 OB 93 Doc. .		960,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2020	1727	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 572 OB 94 Doc. .		1.280,00
		CUSTEIO 6.486-6			
			A TRANSPORTAR:	1.878.666,55	1.879.946,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.878.666,55	1.879.946,55
20/07/2020	1727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 572 do empenho 301.	1.280,00	
		METALURGICA GALVAO LTDA.			
20/07/2020	1727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 572 do empenho 301.	1.280,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/07/2020	1727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 572 do empenho 301.		1.280,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2020	1727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 572 OB 94 Doc. .	1.280,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	1727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 572 OB 94 Doc. .		1.280,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/07/2020	1728	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 574 OB 94 Doc. .		1.590,73
		CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2020	1728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EXAMES Pagamento da O.P. 574 do empenho 62.	1.590,73	
		LABORATÓRIO DE ANALISES			
		CLINICAS EIRELI			
20/07/2020	1728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 574 do empenho 62.	1.590,73	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/07/2020	1728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 574 do empenho 62.		1.590,73
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2020	1728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 94 Doc. .	1.590,73	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	1728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 94 Doc. .		1.590,73
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/07/2020	1729	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 576 OB 94 Doc. .		1.395,95
		CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2020	1729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	B & B Pagamento da O.P. 576 do empenho 63.	1.395,95	
		LABORATÓRIO DE ANÁLISES			
		CLINICAS LTDA ME			
20/07/2020	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 576 do empenho 63.	1.395,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/07/2020	1729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 576 do empenho 63.		1.395,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2020	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 94 Doc. .	1.395,95	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	1729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 94 Doc. .		1.395,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/07/2020	1730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 577 OB 93 Doc. .		8.640,41
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2020	1730	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 577 do empenho 20.	8.640,41	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAÚDE			
20/07/2020	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 577 do empenho 20.	8.640,41	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/07/2020	1730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 577 do empenho 20.		8.640,41
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2020	1730	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 577 (núm. 20) -	8.640,41	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAÚDE			
20/07/2020	1730	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 577 (núm. 20) -	8.640,41	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAÚDE			
20/07/2020	1730	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 577 (núm. 20) -		8.640,41
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAÚDE			
20/07/2020	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 93 Doc. .	8.640,41	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	1.934.668,64	1.917.387,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.934.668,64	1.917.387,82
20/07/2020	1730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 93 Doc. .		8.640,41
20/07/2020	1730	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 577 (núm. 20) -		8.640,41
20/07/2020	1731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 93 Doc. .		10.382,46
20/07/2020	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 578 do empenho 22.	10.382,46	
20/07/2020	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 578 do empenho 22.	10.382,46	
20/07/2020	1731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 578 do empenho 22.		10.382,46
20/07/2020	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 93 Doc. .	10.382,46	
20/07/2020	1731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 93 Doc. .		10.382,46
20/07/2020	1732	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 94 Doc. .		5.874,25
20/07/2020	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 579 do empenho 23.	5.874,25	
20/07/2020	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 579 do empenho 23.	5.874,25	
20/07/2020	1732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 579 do empenho 23.		5.874,25
20/07/2020	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 94 Doc. .	5.874,25	
20/07/2020	1732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 94 Doc. .		5.874,25
20/07/2020	1733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 93 Doc. .		72,80
20/07/2020	1733	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 580 do empenho 5.	72,80	
20/07/2020	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 580 do empenho 5.	72,80	
20/07/2020	1733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 580 do empenho 5.		72,80
20/07/2020	1733	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 580 (núm. 5) -	72,80	
20/07/2020	1733	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 580 (núm. 5) -	72,80	
20/07/2020	1733	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 580 (núm. 5) -		72,80
20/07/2020	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 93 Doc. .	72,80	
20/07/2020	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 93 Doc. .		72,80
20/07/2020	1733	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 580 (núm. 5) -		72,80
20/07/2020	1734	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 94 Doc. .		33.642,23
20/07/2020	1734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 581 do empenho 304.	33.642,23	
			A TRANSPORTAR:	2.017.445,00	2.017.445,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.017.445,00	2.017.445,00
20/07/2020	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 581 do empenho 304.	33.642,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	1734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 581 do empenho 304.		33.642,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2020	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 94 Doc. .	33.642,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 94 Doc. .		33.642,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2020	1735	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 583 .		30.730,90
		CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2020	1735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 583 do empenho 184.	30.730,90	
		ROSSONI FILHO - ME			
20/07/2020	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 583 do empenho 184.	30.730,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	1735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 583 do empenho 184.		30.730,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2020	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 583 .	30.730,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 583 .		30.730,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2020	1736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 584 OB 93 Doc. .		1.468,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2020	1736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	BBW DO Pagamento da O.P. 584 do empenho 285.	1.468,00	
		BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI			
20/07/2020	1736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 584 do empenho 285.	1.468,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	1736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 584 do empenho 285.		1.468,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2020	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 93 Doc. .	1.468,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 93 Doc. .		1.468,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2020	1737	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 585 OB 94 Doc. .		274,70
		CUSTEIO 6.486-6			
20/07/2020	1737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 585 do empenho 269.	274,70	
		LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME			
20/07/2020	1737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 585 do empenho 269.	274,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	1737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 585 do empenho 269.		274,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2020	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 94 Doc. .	274,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	1737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 94 Doc. .		274,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2020	1738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 586 OB 93 Doc. .		93,68
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2020	1738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 586 do empenho 197.	93,68	
		SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
20/07/2020	1738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 586 do empenho 197.	93,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	1738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 586 do empenho 197.		93,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	2.182.337,62	2.182.337,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.182.337,62	2.182.337,62
20/07/2020	1738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 93 Doc. .	93,68	
20/07/2020	1738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 93 Doc. .		93,68
20/07/2020	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Anulação do pagamento do(a) O.P. 521 OB 84 Doc. .	30.730,90	
20/07/2020	1739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Anulação 1 de pagamento da O.P. 521.		30.730,90
20/07/2020	1739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 de pagamento da O.P. 521.		30.730,90
20/07/2020	1739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 521.	30.730,90	
20/07/2020	1739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		30.730,90
20/07/2020	1739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	30.730,90	
			TOTAL DO DIA:	1.051.281,96	1.051.281,96
21/07/2020	1740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 12.	533,35	
21/07/2020	1740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 12.		533,35
21/07/2020	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 12.	533,35	
21/07/2020	1740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 307 da despesa orçamentária 12.		533,35
21/07/2020	1741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 12.	498,45	
21/07/2020	1741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 12.		498,45
21/07/2020	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 12.	498,45	
21/07/2020	1741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 308 da despesa orçamentária 12.		498,45
21/07/2020	1742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 12.	287,50	
21/07/2020	1742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 309 da despesa orçamentária 12.		287,50
21/07/2020	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 12.	287,50	
21/07/2020	1742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 309 da despesa orçamentária 12.		287,50
21/07/2020	1743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 12.	143,00	
21/07/2020	1743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 310 da despesa orçamentária 12.		143,00
21/07/2020	1743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 12.	143,00	
21/07/2020	1743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 310 da despesa orçamentária 12.		143,00
			A TRANSPORTAR:	2.277.548,60	2.277.548,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.277.548,60	2.277.548,60
21/07/2020	1744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 12.	345,00	
21/07/2020	1744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 311 da despesa orçamentária 12.		345,00
21/07/2020	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 12.	345,00	
21/07/2020	1744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 311 da despesa orçamentária 12.		345,00
21/07/2020	1745	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 546 do empenho 120.	1.091,16	
21/07/2020	1745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 546 do empenho 120.		1.091,16
21/07/2020	1745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 546 do empenho 120.	1.091,16	
21/07/2020	1745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 546 do empenho 120.		1.091,16
21/07/2020	1745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 546 do empenho 120.	1.091,16	
21/07/2020	1745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 546 do empenho 120.		1.091,16
21/07/2020	1746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 557 do empenho 306.		186,10
21/07/2020	1746	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 557 do empenho 306.	186,10	
21/07/2020	1746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 557 do empenho 306.	186,10	
21/07/2020	1746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 557 do empenho 306.		186,10
21/07/2020	1746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 557 do empenho 306.	186,10	
21/07/2020	1746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 557 do empenho 306.		186,10
			TOTAL DO DIA:	7.446,38	7.446,38
22/07/2020	1747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 12.	827,00	
22/07/2020	1747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 312 da despesa orçamentária 12.		827,00
22/07/2020	1747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 12.	827,00	
22/07/2020	1747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 312 da despesa orçamentária 12.		827,00
22/07/2020	1748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 12.	1.500,00	
22/07/2020	1748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 12.		1.500,00
22/07/2020	1748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 12.	1.500,00	
22/07/2020	1748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 313 da despesa orçamentária 12.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	2.286.724,38	2.286.724,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.286.724,38	2.286.724,38
22/07/2020	1749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 22.	299,14	
22/07/2020	1749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 314 da despesa orçamentária 22.		299,14
22/07/2020	1749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 22.	299,14	
22/07/2020	1749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 314 da despesa orçamentária 22.		299,14
22/07/2020	1750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 12.	639,21	
22/07/2020	1750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 315 da despesa orçamentária 12.		639,21
22/07/2020	1750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 12.	639,21	
22/07/2020	1750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 315 da despesa orçamentária 12.		639,21
22/07/2020	1751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 37.	64.357,90	
22/07/2020	1751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 316 da despesa orçamentária 37.		64.357,90
22/07/2020	1751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 37.	64.357,90	
22/07/2020	1751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 316 da despesa orçamentária 37.		64.357,90
22/07/2020	1752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 21.	85.560,00	
22/07/2020	1752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 21.		85.560,00
22/07/2020	1752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 21.	85.560,00	
22/07/2020	1752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 317 da despesa orçamentária 21.		85.560,00
22/07/2020	1753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 8.	37.189,50	
22/07/2020	1753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 318 da despesa orçamentária 8.		37.189,50
22/07/2020	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 8.	37.189,50	
22/07/2020	1753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 318 da despesa orçamentária 8.		37.189,50
22/07/2020	1754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 8.	122.749,50	
22/07/2020	1754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 319 da despesa orçamentária 8.		122.749,50
22/07/2020	1754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 8.	122.749,50	
22/07/2020	1754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 319 da despesa orçamentária 8.		122.749,50
22/07/2020	1755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 25.	5.486,00	
			A TRANSPORTAR:	2.913.800,88	2.908.314,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.913.800,88	2.908.314,88
22/07/2020	1755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 25.		5.486,00
22/07/2020	1755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 25.	5.486,00	
22/07/2020	1755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 320 da despesa orçamentária 25.		5.486,00
22/07/2020	1756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 12.	307,29	
22/07/2020	1756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 12.		307,29
22/07/2020	1756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 12.	307,29	
22/07/2020	1756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 321 da despesa orçamentária 12.		307,29
			TOTAL DO DIA:	637.831,08	637.831,08
23/07/2020	1757	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 545 do empenho 119.	721,73	
23/07/2020	1757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 545 do empenho 119.		721,73
23/07/2020	1757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 545 do empenho 119.	721,73	
23/07/2020	1757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 545 do empenho 119.		721,73
23/07/2020	1757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 545 do empenho 119.	721,73	
23/07/2020	1757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 545 do empenho 119.		721,73
			TOTAL DO DIA:	2.165,19	2.165,19
24/07/2020	1758	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 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
24/07/2020	1758	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 513 ref. INSS .	33,28	
24/07/2020	1758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 513 do empenho 218.		511,97
24/07/2020	1758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS .		33,28
24/07/2020	1758	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 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
24/07/2020	1758	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 513 do empenho 218.	511,97	
24/07/2020	1758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 513 do empenho 218.	511,97	
24/07/2020	1758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS .	33,28	
24/07/2020	1758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
24/07/2020	1758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 513 do empenho 218.		511,97
24/07/2020	1758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS .		33,28
			A TRANSPORTAR:	2.923.167,39	2.923.162,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.923.167,39	2.923.162,27
24/07/2020	1758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
24/07/2020	1758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 513 (núm. 218) - .	511,97	
24/07/2020	1758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 513 (núm. 218) - .		511,97
24/07/2020	1758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 513 do empenho 218.	511,97	
24/07/2020	1758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 513 do empenho 218.		511,97
24/07/2020	1758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
24/07/2020	1758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS .	33,28	
24/07/2020	1758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
24/07/2020	1758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS .		33,28
24/07/2020	1759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36	
24/07/2020	1759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .	33,28	
24/07/2020	1759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
24/07/2020	1759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 514 do empenho 219.		511,98
24/07/2020	1759	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .		33,28
24/07/2020	1759	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 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
24/07/2020	1759	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,36
24/07/2020	1759	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 514 do empenho 219.	511,98	
24/07/2020	1759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 514 do empenho 219.	511,98	
24/07/2020	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36	
24/07/2020	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .	33,28	
24/07/2020	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
24/07/2020	1759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 514 do empenho 219.		511,98
24/07/2020	1759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,36
24/07/2020	1759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .		33,28
24/07/2020	1759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
			A TRANSPORTAR:	2.925.361,21	2.925.361,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.925.361,21	2.925.361,21
24/07/2020	1759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 514 (núm. 219) - .	511,98	
24/07/2020	1759	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 514 (núm. 219) - .		511,98
24/07/2020	1759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 514 do empenho 219.	511,98	
24/07/2020	1759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36	
24/07/2020	1759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .	33,28	
24/07/2020	1759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
24/07/2020	1759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 514 do empenho 219.		511,98
24/07/2020	1759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,36
24/07/2020	1759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .		33,28
24/07/2020	1759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
24/07/2020	1760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 515 do empenho 96.		1.715,77
24/07/2020	1760	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 515 do empenho 96.	1.715,77	
24/07/2020	1760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 515 do empenho 96.	1.715,77	
24/07/2020	1760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 515 do empenho 96.		1.715,77
24/07/2020	1760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 515 do empenho 96.	1.715,77	
24/07/2020	1760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 515 do empenho 96.		1.715,77
24/07/2020	1761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 516 do empenho 1.		109,43
24/07/2020	1761	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 516 do empenho 1.	109,43	
24/07/2020	1761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 516 do empenho 1.	109,43	
24/07/2020	1761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 516 do empenho 1.		109,43
24/07/2020	1761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 516 do empenho 1.	109,43	
24/07/2020	1761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 516 do empenho 1.		109,43
24/07/2020	1762	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 547 do empenho 120.	939,59	
24/07/2020	1762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 547 do empenho 120.		939,59
24/07/2020	1762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 547 do empenho 120.	939,59	
			A TRANSPORTAR:	2.933.793,71	2.932.854,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.933.793,71	2.932.854,12
24/07/2020	1762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 547 do empenho 120.		939,59
24/07/2020	1762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 547 do empenho 120.	939,59	
24/07/2020	1762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 547 do empenho 120.		939,59
			TOTAL DO DIA:	12.666,65	12.666,65
27/07/2020	1763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 81 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		13.961,11
27/07/2020	1763	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 81 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	13.961,11	
27/07/2020	1764	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 82 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		10.014,61
27/07/2020	1764	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 82 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	10.014,61	
27/07/2020	1765	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 83 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	0,02	
27/07/2020	1765	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 83 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		0,02
27/07/2020	1766	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 84 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	0,03	
27/07/2020	1766	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 84 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		0,03
27/07/2020	1767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 8.	67.486,40	
27/07/2020	1767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 322 da despesa orçamentária 8.		67.486,40
27/07/2020	1767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 8.	67.486,40	
27/07/2020	1767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 322 da despesa orçamentária 8.		67.486,40
27/07/2020	1768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 8.	9.033,53	
27/07/2020	1768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 323 da despesa orçamentária 8.		9.033,53
27/07/2020	1768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 8.	9.033,53	
27/07/2020	1768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 323 da despesa orçamentária 8.		9.033,53
27/07/2020	1769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 43.	12.860,82	
27/07/2020	1769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 43.		12.860,82
27/07/2020	1769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 43.	12.860,82	
27/07/2020	1769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 324 da despesa orçamentária 43.		12.860,82
27/07/2020	1770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 43.	22.797,25	
27/07/2020	1770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 325 da despesa orçamentária 43.		22.797,25
			A TRANSPORTAR:	3.160.267,82	3.160.267,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.160.267,82	3.160.267,82
27/07/2020	1770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 43.	22.797,25	
27/07/2020	1770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 325 da despesa orçamentária 43.		22.797,25
27/07/2020	1771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 43.	7.246,74	
27/07/2020	1771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 326 da despesa orçamentária 43.		7.246,74
27/07/2020	1771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 43.	7.246,74	
27/07/2020	1771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 326 da despesa orçamentária 43.		7.246,74
27/07/2020	1772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 43.	1.859,70	
27/07/2020	1772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 327 da despesa orçamentária 43.		1.859,70
27/07/2020	1772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 43.	1.859,70	
27/07/2020	1772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 327 da despesa orçamentária 43.		1.859,70
27/07/2020	1773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 8.	16.114,15	
27/07/2020	1773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 328 da despesa orçamentária 8.		16.114,15
27/07/2020	1773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 8.	16.114,15	
27/07/2020	1773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 328 da despesa orçamentária 8.		16.114,15
27/07/2020	1774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 21.	685,91	
27/07/2020	1774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 329 da despesa orçamentária 21.		685,91
27/07/2020	1774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 21.	685,91	
27/07/2020	1774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 329 da despesa orçamentária 21.		685,91
27/07/2020	1775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 21.	2.636,46	
27/07/2020	1775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 330 da despesa orçamentária 21.		2.636,46
27/07/2020	1775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 21.	2.636,46	
27/07/2020	1775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 330 da despesa orçamentária 21.		2.636,46
27/07/2020	1776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 21.	1.636,70	
27/07/2020	1776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 331 da despesa orçamentária 21.		1.636,70
			A TRANSPORTAR:	3.241.787,69	3.241.787,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.241.787,69	3.241.787,69
27/07/2020	1776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 21.	1.636,70	
27/07/2020	1776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 331 da despesa orçamentária 21.		1.636,70
27/07/2020	1777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 21.	1.866,83	
27/07/2020	1777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 332 da despesa orçamentária 21.		1.866,83
27/07/2020	1777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 21.	1.866,83	
27/07/2020	1777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 332 da despesa orçamentária 21.		1.866,83
27/07/2020	1778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 43.	2.980,88	
27/07/2020	1778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 333 da despesa orçamentária 43.		2.980,88
27/07/2020	1778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 43.	2.980,88	
27/07/2020	1778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 333 da despesa orçamentária 43.		2.980,88
27/07/2020	1779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 12.	800,00	
27/07/2020	1779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 334 da despesa orçamentária 12.		800,00
27/07/2020	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 12.	800,00	
27/07/2020	1779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 334 da despesa orçamentária 12.		800,00
27/07/2020	1780	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 525 do empenho 322.	1.146,03	
27/07/2020	1780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 525 do empenho 322.		1.146,03
27/07/2020	1780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 525 do empenho 322.	1.146,03	
27/07/2020	1780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 525 do empenho 322.		1.146,03
27/07/2020	1781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.141,35	
27/07/2020	1781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. INSS .	7.610,05	
27/07/2020	1781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.358,81	
27/07/2020	1781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	748,95	
27/07/2020	1781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
27/07/2020	1781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
			A TRANSPORTAR:	3.274.951,95	3.257.011,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.274.951,95	3.257.011,87
27/07/2020	1781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 526 do empenho 322.		66.340,37
27/07/2020	1781	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. INSS .		7.610,05
27/07/2020	1781	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 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.141,35
27/07/2020	1781	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
27/07/2020	1781	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.033,81
27/07/2020	1781	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.358,81
27/07/2020	1781	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		748,95
27/07/2020	1781	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 526 do empenho 322.	66.340,37	
27/07/2020	1781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 526 do empenho 322.	66.340,37	
27/07/2020	1781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.141,35	
27/07/2020	1781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. INSS .	7.610,05	
27/07/2020	1781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.358,81	
27/07/2020	1781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	748,95	
27/07/2020	1781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
27/07/2020	1781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
27/07/2020	1781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 526 do empenho 322.		66.340,37
27/07/2020	1781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.141,35
27/07/2020	1781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. INSS .		7.610,05
27/07/2020	1781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.358,81
27/07/2020	1781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		748,95
27/07/2020	1781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
27/07/2020	1781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.033,81
27/07/2020	1781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 526 do empenho 322.	66.340,37	
27/07/2020	1781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. INSS .	7.610,05	
27/07/2020	1781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
			A TRANSPORTAR:	3.501.557,00	3.425.572,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 40

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.501.557,00	3.425.572,77
27/07/2020	1781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. Multas de Trânsitos Restituveis Servidores .	748,95	
27/07/2020	1781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.358,81	
27/07/2020	1781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
27/07/2020	1781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.141,35	
27/07/2020	1781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 526 do empenho 322.		66.340,37
27/07/2020	1781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. INSS .		7.610,05
27/07/2020	1781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.033,81
27/07/2020	1781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. Multas de Trânsitos Restituveis Servidores .		748,95
27/07/2020	1781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.358,81
27/07/2020	1781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
27/07/2020	1781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.141,35
27/07/2020	1782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 527 do empenho 323.		9.033,53
27/07/2020	1782	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 527 do empenho 323.	9.033,53	
27/07/2020	1782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 527 do empenho 323.	9.033,53	
27/07/2020	1782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 527 do empenho 323.		9.033,53
27/07/2020	1782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 527 do empenho 323.	9.033,53	
27/07/2020	1782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 527 do empenho 323.		9.033,53
27/07/2020	1783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.105,98	
27/07/2020	1783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
27/07/2020	1783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. INSS .	1.016,28	
27/07/2020	1783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
27/07/2020	1783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 528 do empenho 324.		12.860,82
27/07/2020	1783	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. INSS .		1.016,28
27/07/2020	1783	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
27/07/2020	1783	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
27/07/2020	1783	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.105,98
			A TRANSPORTAR:	3.540.440,93	3.553.301,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.540.440,93	3.553.301,75
27/07/2020	1783	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 528 do empenho 324.	12.860,82	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/07/2020	1783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 528 do empenho 324.	12.860,82	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	1783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.105,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	1783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	1783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. INSS .	1.016,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	1783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	1783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 528 do empenho 324.		12.860,82
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	1783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.105,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/07/2020	1783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/07/2020	1783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. INSS .		1.016,28
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/07/2020	1783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/07/2020	1783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 528 do empenho 324.	12.860,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. INSS .	1.016,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.105,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 528 do empenho 324.		12.860,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	1783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/07/2020	1783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/07/2020	1783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. INSS .		1.016,28
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/07/2020	1783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.105,98
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/07/2020	1784	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 529 do empenho 325.	10.915,52	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	1784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 529 do empenho 325.		10.915,52
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	1784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 529 do empenho 325.	10.915,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	1784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 529 do empenho 325.		10.915,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.607.828,67	3.607.828,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.607.828,67	3.607.828,67
27/07/2020	1785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
27/07/2020	1785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.023,21	
27/07/2020	1785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. INSS .	2.449,52	
27/07/2020	1785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 530 do empenho 325.		11.881,73
27/07/2020	1785	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. INSS .		2.449,52
27/07/2020	1785	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 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.023,21
27/07/2020	1785	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		392,31
27/07/2020	1785	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 530 do empenho 325.	11.881,73	
27/07/2020	1785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 530 do empenho 325.	11.881,73	
27/07/2020	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
27/07/2020	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.023,21	
27/07/2020	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. INSS .	2.449,52	
27/07/2020	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 530 do empenho 325.		11.881,73
27/07/2020	1785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		392,31
27/07/2020	1785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.023,21
27/07/2020	1785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. INSS .		2.449,52
27/07/2020	1785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 530 do empenho 325.	11.881,73	
27/07/2020	1785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. INSS .	2.449,52	
27/07/2020	1785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
27/07/2020	1785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.023,21	
27/07/2020	1785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 530 do empenho 325.		11.881,73
27/07/2020	1785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. INSS .		2.449,52
27/07/2020	1785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		392,31
27/07/2020	1785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.023,21
27/07/2020	1786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. INSS .	992,76	
27/07/2020	1786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
			A TRANSPORTAR:	3.660.267,04	3.658.068,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.660.267,04	3.658.068,98
27/07/2020	1786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	561,64	
27/07/2020	1786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 531 do empenho 326.		7.246,74
27/07/2020	1786	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. INSS .		992,76
27/07/2020	1786	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 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		561,64
27/07/2020	1786	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
27/07/2020	1786	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 531 do empenho 326.	7.246,74	
27/07/2020	1786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 531 do empenho 326.	7.246,74	
27/07/2020	1786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. INSS .	992,76	
27/07/2020	1786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
27/07/2020	1786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	561,64	
27/07/2020	1786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 531 do empenho 326.		7.246,74
27/07/2020	1786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. INSS .		992,76
27/07/2020	1786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
27/07/2020	1786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		561,64
27/07/2020	1786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 531 do empenho 326.	7.246,74	
27/07/2020	1786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
27/07/2020	1786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. INSS .	992,76	
27/07/2020	1786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	561,64	
27/07/2020	1786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 531 do empenho 326.		7.246,74
27/07/2020	1786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. INSS .		992,76
27/07/2020	1786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		561,64
27/07/2020	1786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
27/07/2020	1787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 532 do empenho 327.		1.859,70
27/07/2020	1787	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 532 do empenho 327.	1.859,70	
27/07/2020	1787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 532 do empenho 327.	1.859,70	
27/07/2020	1787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 532 do empenho 327.		1.859,70
			A TRANSPORTAR:	3.691.807,70	3.691.807,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.691.807,70	3.691.807,70
27/07/2020	1787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 532 do empenho 327.	1.859,70	
27/07/2020	1787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 532 do empenho 327.		1.859,70
27/07/2020	1788	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.182,23
27/07/2020	1788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.182,23	
27/07/2020	1788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 533 do empenho 328.		16.114,15
27/07/2020	1788	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 533 do empenho 328.	16.114,15	
27/07/2020	1788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 533 do empenho 328.	16.114,15	
27/07/2020	1788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.182,23	
27/07/2020	1788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 533 do empenho 328.		16.114,15
27/07/2020	1788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.182,23
27/07/2020	1788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.182,23
27/07/2020	1788	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.182,23	
27/07/2020	1788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 533 do empenho 328.	16.114,15	
27/07/2020	1788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.182,23	
27/07/2020	1788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 533 do empenho 328.		16.114,15
27/07/2020	1788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 533 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.182,23
27/07/2020	1789	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 534 do empenho 329.		685,91
27/07/2020	1789	3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000 FGTS	Liquidação 534 do empenho 329.	685,91	
27/07/2020	1789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 534 do empenho 329.	685,91	
27/07/2020	1789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 534 do empenho 329.		685,91
27/07/2020	1789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 534 do empenho 329.	685,91	
27/07/2020	1789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 534 do empenho 329.		685,91
27/07/2020	1790	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 535 do empenho 330.		2.636,46
27/07/2020	1790	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 535 do empenho 330.	2.636,46	
27/07/2020	1790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 535 do empenho 330.	2.636,46	
27/07/2020	1790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 535 do empenho 330.		2.636,46
			A TRANSPORTAR:	3.758.069,42	3.758.069,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.758.069,42	3.758.069,42
27/07/2020	1790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 535 do empenho 330.	2.636,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	1790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 535 do empenho 330.		2.636,46
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	1791	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 536 do empenho 331.		1.636,70
		RECOLHIMENTO NORMAL			
27/07/2020	1791	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 536 do empenho 331.	1.636,70	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/07/2020	1791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 536 do empenho 331.	1.636,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	1791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 536 do empenho 331.		1.636,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	1791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 536 do empenho 331.	1.636,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	1791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 536 do empenho 331.		1.636,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	1792	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 537 do empenho 332.		1.866,83
		RECOLHIMENTO NORMAL			
27/07/2020	1792	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 537 do empenho 332.	1.866,83	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/07/2020	1792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 537 do empenho 332.	1.866,83	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	1792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 537 do empenho 332.		1.866,83
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	1792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 537 do empenho 332.	1.866,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	1792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 537 do empenho 332.		1.866,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	1793	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 538 do empenho 333.		2.980,88
		RECOLHIMENTO NORMAL			
27/07/2020	1793	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 333.	2.980,88	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/07/2020	1793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 538 do empenho 333.	2.980,88	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	1793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 538 do empenho 333.		2.980,88
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	1793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 333.	2.980,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	1793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 333.		2.980,88
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	1794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 15 do empenho 322.		1.146,03
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/07/2020	1794	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 15 do empenho 322.	1.146,03	
27/07/2020	1794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 15 do empenho 322.	1.146,03	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	1794	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 15 do empenho 322.		1.146,03
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	1795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 16 do empenho 325.		10.915,52
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/07/2020	1795	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 16 do empenho 325.	10.915,52	
27/07/2020	1795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 16 do empenho 325.	10.915,52	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	3.804.282,21	3.793.366,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.804.282,21	3.793.366,69
27/07/2020	1795	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 16 do empenho 325.		10.915,52
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	869.548,91	869.548,91
29/07/2020	1796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 16.		3.800,00
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
29/07/2020	1796	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 16.	3.800,00	
			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
29/07/2020	1796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 16.	3.800,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/07/2020	1796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 16.		3.800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	1796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 16.	3.800,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/07/2020	1796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 16.		3.800,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2020	1797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 520 do empenho 115.		442,00
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
29/07/2020	1797	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 115.	442,00	
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
29/07/2020	1797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 115.	442,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/07/2020	1797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 115.		442,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	1797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 115.	442,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/07/2020	1797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 115.		442,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2020	1798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 522 do empenho 281.		442,53
			JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA		
29/07/2020	1798	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 522 do empenho 281.	442,53	
			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
29/07/2020	1798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 522 do empenho 281.	442,53	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/07/2020	1798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 522 do empenho 281.		442,53
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	1798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 522 do empenho 281.	442,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/07/2020	1798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 522 do empenho 281.		442,53
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2020	1799	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 558 do empenho 314.	299,14	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
29/07/2020	1799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 558 do empenho 314.		299,14
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
29/07/2020	1799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 558 do empenho 314.	299,14	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/07/2020	1799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 558 do empenho 314.		299,14
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	1799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 558 do empenho 314.	299,14	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	3.819.233,22	3.818.934,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.819.233,22	3.818.934,08
29/07/2020	1799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 558 do empenho 314.		299,14
29/07/2020	1800	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 559 do empenho 175.		28,60
29/07/2020	1800	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 559 do empenho 175.	28,60	
29/07/2020	1800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 559 do empenho 175.	28,60	
29/07/2020	1800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 559 do empenho 175.		28,60
29/07/2020	1800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 559 do empenho 175.	28,60	
29/07/2020	1800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 559 do empenho 175.		28,60
29/07/2020	1801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 560 do empenho 310.		143,00
29/07/2020	1801	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 560 do empenho 310.	143,00	
29/07/2020	1801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 560 do empenho 310.	143,00	
29/07/2020	1801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 560 do empenho 310.		143,00
29/07/2020	1801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 560 do empenho 310.	143,00	
29/07/2020	1801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 560 do empenho 310.		143,00
29/07/2020	1802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 561 do empenho 309.		287,50
29/07/2020	1802	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 561 do empenho 309.	287,50	
29/07/2020	1802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 561 do empenho 309.	287,50	
29/07/2020	1802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 561 do empenho 309.		287,50
29/07/2020	1802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 561 do empenho 309.	287,50	
29/07/2020	1802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 561 do empenho 309.		287,50
29/07/2020	1803	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 562 do empenho 175.		69,00
29/07/2020	1803	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 562 do empenho 175.	69,00	
29/07/2020	1803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 562 do empenho 175.	69,00	
29/07/2020	1803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 562 do empenho 175.		69,00
29/07/2020	1803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 562 do empenho 175.	69,00	
29/07/2020	1803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 562 do empenho 175.		69,00
29/07/2020	1804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 563 do empenho 311.		345,00
29/07/2020	1804	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 563 do empenho 311.	345,00	
			A TRANSPORTAR:	3.821.162,52	3.821.162,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.821.162,52	3.821.162,52
29/07/2020	1804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 563 do empenho 311.	345,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/07/2020	1804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 563 do empenho 311.		345,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	1804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 563 do empenho 311.	345,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/07/2020	1804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 563 do empenho 311.		345,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	17.570,31	17.570,31
30/07/2020	1805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
30/07/2020	1805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,37	
30/07/2020	1805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Liquidação 539 do empenho 316.		32.178,95
30/07/2020	1805	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 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
30/07/2020	1805	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		965,37
30/07/2020	1805	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS Liquidação 539 do empenho 316.	32.178,95	
30/07/2020	1805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 539 do empenho 316.	32.178,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/07/2020	1805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/07/2020	1805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,37	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/07/2020	1805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 539 do empenho 316.		32.178,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/07/2020	1805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/07/2020	1805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,37	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/07/2020	1805	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 539 (núm. 316)	32.178,95	
			- .		
30/07/2020	1805	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 539 (núm. 316)		32.178,95
			- .		
30/07/2020	1805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 539 do empenho 316.	32.178,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/07/2020	1805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,37	
30/07/2020	1805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
30/07/2020	1805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 539 do empenho 316.		32.178,95
30/07/2020	1805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		965,37
30/07/2020	1805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
			A TRANSPORTAR:	3.954.912,47	3.954.912,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.954.912,47	3.954.912,47
30/07/2020	1806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 552 do empenho 320.		1.285,00
30/07/2020	1806	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 552 do empenho 320.	1.285,00	
30/07/2020	1806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 552 do empenho 320.	1.285,00	
30/07/2020	1806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 552 do empenho 320.		1.285,00
30/07/2020	1806	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 552 (núm. 320) -	1.285,00	
30/07/2020	1806	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 552 (núm. 320) -		1.285,00
30/07/2020	1806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 552 do empenho 320.	1.285,00	
30/07/2020	1806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 552 do empenho 320.		1.285,00
30/07/2020	1807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 M V SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 564 do empenho 299.		402,00
30/07/2020	1807	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 564 do empenho 299.	402,00	
30/07/2020	1807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 564 do empenho 299.	402,00	
30/07/2020	1807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 564 do empenho 299.		402,00
30/07/2020	1807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 564 do empenho 299.	402,00	
30/07/2020	1807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 564 do empenho 299.		402,00
			TOTAL DO DIA:	139.405,95	139.405,95
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 148 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	11,79	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 149 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	12,32	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 170 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 169 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 168 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 167 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 166 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 165 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 164 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 163 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.968.071,67	3.961.258,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.968.071,67	3.961.258,47
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 162 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.330,00	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 161 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 160 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	2.230,00	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 159 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	49.753,78	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 158 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	7.500,00	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 157 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	4.000,00	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 156 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	12.600,00	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 153 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	79,94	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 152 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilância em Saúde (413210011150000).	47,97	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 151 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistência Farmacêutica (413210011130000).	31,98	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 150 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atenção Básica (413210011080000).	159,89	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 172 (lote 19) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Básica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 171 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistência Farmacêutica (417180341010000).	1.693,30	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 146 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).	339.081,00	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 145 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).	200.000,00	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. Convênio Ambulância Cta 6.701-6	Arrecadação 154 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convênio Saúde - Estado (413210011630000).	62,20	
31/07/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. Convênio Custeio Cta 6.702-4	Arrecadação 155 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convênio Saúde - Estado (413210011630000).	49,13	
31/07/2020	1808	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 154 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convênio Saúde - Estado (413210011630000).		62,20
31/07/2020	1808	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 155 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convênio Saúde - Estado (413210011630000).		49,13
31/07/2020	1808	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 153 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		79,94
31/07/2020	1808	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 151 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistência Farmacêutica (413210011130000).		31,98
31/07/2020	1808	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 149 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		12,32
31/07/2020	1808	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 148 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saúde - Ordinários (413210011020000).		11,79
			A TRANSPORTAR:	4.599.894,50	3.961.505,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.599.894,50	3.961.505,83
31/07/2020	1808	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 152 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		47,97
31/07/2020	1808	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 150 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		159,89
31/07/2020	1808	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 160 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.230,00
31/07/2020	1808	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 159 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
31/07/2020	1808	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 157 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
31/07/2020	1808	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 156 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
31/07/2020	1808	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 158 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
31/07/2020	1808	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 172 (lote 19) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
31/07/2020	1808	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 171 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
31/07/2020	1808	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 168 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
31/07/2020	1808	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 167 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/07/2020	1808	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 165 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/07/2020	1808	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 164 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
31/07/2020	1808	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 161 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
31/07/2020	1808	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 170 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/07/2020	1808	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 169 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/07/2020	1808	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 166 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	4.599.894,50	4.058.483,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.599.894,50	4.058.483,50
31/07/2020	1808	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 163 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		1.000,00
31/07/2020	1808	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 146 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).		339.081,00
31/07/2020	1808	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 162 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		1.330,00
31/07/2020	1808	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 145 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).		200.000,00
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 172 (lote 19) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 171 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 170 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 169 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 168 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	719,09	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 167 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	70,00	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.330,00	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.230,00	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 155 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	49,13	
			A TRANSPORTAR:	4.699.043,44	4.599.894,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.699.043,44	4.599.894,50
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	62,20	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 153 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	79,94	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 152 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	47,97	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 151 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	31,98	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 150 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	159,89	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 149 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	12,32	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 148 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	11,79	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).	339.081,00	
31/07/2020	1808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).	200.000,00	
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 148 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		11,79
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Atencao Basica	Arrecadação 150 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		159,89
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 151 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		31,98
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Vigilancia em Saude	Arrecadação 152 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		47,97
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. MAC	Arrecadação 153 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		79,94
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 149 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		12,32
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convenio Saude - Estado	Arrecadação 155 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		49,13
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convenio Saude - Estado	Arrecadação 154 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		62,20
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 160 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.230,00
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 159 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 158 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 157 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 156 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - MAC	Arrecadação 161 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
			A TRANSPORTAR:	5.238.530,53	4.689.341,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.238.530,53	4.689.341,94
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude Arrecadação 170 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude Arrecadação 169 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude Arrecadação 168 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude Arrecadação 167 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude Arrecadação 166 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude Arrecadação 165 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude Arrecadação 164 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude Arrecadação 163 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude Arrecadação 162 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica Arrecadação 171 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Cof. Assist. Farm. Basica - Estado Arrecadação 172 (lote 19) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069	COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal Arrecadação 146 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).		339.081,00
31/07/2020	1808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069	COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal Arrecadação 145 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).		200.000,00
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 172 (lote 19) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 171 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 170 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 169 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 168 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 167 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 166 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 165 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 164 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	

A TRANSPORTAR: 5.246.308,12 5.238.530,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.246.308,12	5.238.530,53
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 163 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.000,00	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 162 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.330,00	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 161 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 160 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	2.230,00	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 159 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	49.753,78	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 158 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	7.500,00	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 157 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	4.000,00	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 156 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	12.600,00	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 155 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saúde - Estado (413210011630000).	49,13	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 154 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saúde - Estado (413210011630000).	62,20	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 153 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	79,94	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 152 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilância em Saúde (413210011150000).	47,97	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 151 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistência Farmacêutica (413210011130000).	31,98	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 150 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atenção Básica (413210011080000).	159,89	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 149 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	12,32	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 148 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saúde - Ordinários (413210011020000).	11,79	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 146 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).	339.081,00	
31/07/2020	1808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 145 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).	200.000,00	
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 172 (lote 19) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Básica - Estado (417280311230000).		295,20
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 171 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistência Farmacêutica (417180341010000).		1.693,30
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 170 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		1.000,00
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 169 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	5.877.166,56	5.242.519,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.877.166,56	5.242.519,03
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 168 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 167 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 166 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 165 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 164 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 163 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 162 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 161 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 160 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.230,00
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 159 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 158 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 157 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 156 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 155 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		49,13
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 154 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		62,20
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 153 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		79,94
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 152 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		47,97
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 151 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		31,98
			A TRANSPORTAR:	5.877.166,56	5.337.901,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.877.166,56	5.337.901,56
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 150 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		159,89
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 149 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		12,32
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 148 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		11,79
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 146 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).		339.081,00
31/07/2020	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 145 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).		200.000,00
31/07/2020	1809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 147 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	748,95	
31/07/2020	1809	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 147 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		748,95
31/07/2020	1809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 147 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	748,95	
31/07/2020	1809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 147 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		748,95
31/07/2020	1809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 147 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	748,95	
31/07/2020	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 147 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		748,95
31/07/2020	1810	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		48,97
31/07/2020	1810	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		607,49
31/07/2020	1810	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		319,46
31/07/2020	1810	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		9.709,02
31/07/2020	1810	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		1.179,29
31/07/2020	1810	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		674,58
31/07/2020	1810	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		1.811,45
31/07/2020	1810	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		107,02
31/07/2020	1810	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		75,12
31/07/2020	1810	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	607,49	
			A TRANSPORTAR:	5.880.020,90	5.893.945,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.880.020,90	5.893.945,81
31/07/2020	1810	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	107,02	
31/07/2020	1810	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	319,46	
31/07/2020	1810	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	48,97	
31/07/2020	1810	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	1.179,29	
31/07/2020	1810	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	9.709,02	
31/07/2020	1810	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	674,58	
31/07/2020	1810	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	1.811,45	
31/07/2020	1810	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	75,12	
31/07/2020	1811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 79 ref Transferência de Recursos do Município. Referente parte PFEC Inc I..	2.402,79	
31/07/2020	1811	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 79 ref Transferência de Recursos do Município. Referente parte PFEC Inc I..		2.402,79
31/07/2020	1811	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 79.	2.402,79	
31/07/2020	1811	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 79.		2.402,79
31/07/2020	1812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 80 ref Transferência de Recursos do Município..	150.000,00	
31/07/2020	1812	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 80 ref Transferência de Recursos do Município..		150.000,00
31/07/2020	1812	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 80.	150.000,00	
31/07/2020	1812	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 80.		150.000,00
31/07/2020	1813	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 85 ref Baixa estoque combustível 07/2020		8.400,00
31/07/2020	1813	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 85 ref Baixa estoque combustível 07/2020	8.400,00	
31/07/2020	1814	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 86 ref Baixa estoque material de limpeza 07/2020.		700,10
31/07/2020	1814	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 86 ref Baixa estoque material de limpeza 07/2020.	700,10	
31/07/2020	1815	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 87 ref Baixa estoque material de expediente 07/2020		310,25
31/07/2020	1815	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 87 ref Baixa estoque material de expediente 07/2020	310,25	
31/07/2020	1816	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 88 ref Baixa seguros a apropriar 07/2020 ano 2019.		748,13
31/07/2020	1816	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 88 ref Baixa seguros a apropriar 07/2020 ano 2019.	748,13	
31/07/2020	1817	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 89 ref Baixa seguros a apropriar 07/2020 ano 2020.		305,83
31/07/2020	1817	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 89 ref Baixa seguros a apropriar 07/2020 ano 2020.	305,83	
31/07/2020	1818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 178 .		2.182,23
			A TRANSPORTAR:	6.209.215,70	6.211.397,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.209.215,70	6.211.397,93
31/07/2020	1818	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 178 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.182,23	
31/07/2020	1818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 178 .	2.182,23	
31/07/2020	1818	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 178 .		2.182,23
31/07/2020	1819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 179 .		7.610,05
31/07/2020	1819	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 179 ref. INSS .	7.610,05	
31/07/2020	1819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 179 .	7.610,05	
31/07/2020	1819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 179 .		7.610,05
31/07/2020	1820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 181 .		4.358,81
31/07/2020	1820	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 181 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.358,81	
31/07/2020	1820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 181 .	4.358,81	
31/07/2020	1820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 181 .		4.358,81
31/07/2020	1821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 182 .		2.033,81
31/07/2020	1821	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 182 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
31/07/2020	1821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 182 .	2.033,81	
31/07/2020	1821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 182 .		2.033,81
31/07/2020	1822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 183 .		47,11
31/07/2020	1822	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 183 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
31/07/2020	1822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 183 .	47,11	
31/07/2020	1822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 183 .		47,11
31/07/2020	1823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 184 .		748,95
31/07/2020	1823	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiáveis Servidores	Pagamento da despesa extra 184 ref. Multas de Trânsitos Restituiáveis Servidores .	748,95	
31/07/2020	1823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 184 .	748,95	
31/07/2020	1823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 184 .		748,95
31/07/2020	1824	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 185 .		1.016,28
31/07/2020	1824	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 185 ref. INSS .	1.016,28	
31/07/2020	1824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 185 .	1.016,28	
			A TRANSPORTAR:	6.245.210,18	6.244.193,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.245.210,18	6.244.193,90
31/07/2020	1824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 185 .		1.016,28
31/07/2020	1825	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 186 .		350,57
31/07/2020	1825	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 186 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
31/07/2020	1825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 186 .	350,57	
31/07/2020	1825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 186 .		350,57
31/07/2020	1826	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 187 .		14,29
31/07/2020	1826	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 187 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
31/07/2020	1826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 187 .	14,29	
31/07/2020	1826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 187 .		14,29
31/07/2020	1827	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 188 .		2.105,98
31/07/2020	1827	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 188 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.105,98	
31/07/2020	1827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 188 .	2.105,98	
31/07/2020	1827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 188 .		2.105,98
31/07/2020	1828	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 189 .		2.449,52
31/07/2020	1828	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 189 ref. INSS .	2.449,52	
31/07/2020	1828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 189 .	2.449,52	
31/07/2020	1828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 189 .		2.449,52
31/07/2020	1829	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 191 .		392,31
31/07/2020	1829	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 191 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
31/07/2020	1829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 191 .	392,31	
31/07/2020	1829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 191 .		392,31
31/07/2020	1830	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 192 .		992,76
31/07/2020	1830	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 192 ref. INSS .	992,76	
31/07/2020	1830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 192 .	992,76	
31/07/2020	1830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 192 .		992,76
31/07/2020	1831	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 194 .		1.205,30
31/07/2020	1831	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 194 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
			A TRANSPORTAR:	6.259.026,34	6.259.026,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.259.026,34	6.259.026,34
31/07/2020	1831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 194 .	1.205,30	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	1831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 194 .		1.205,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	1832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 521 do empenho 30.		85,00
		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
31/07/2020	1832	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 30.	85,00	
		LOCAÇÕES			
31/07/2020	1832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 30.	85,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	1832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 30.		85,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	1832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 30.	85,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	1832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 30.		85,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	1833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 540 do empenho 317.		14.260,00
		HR SAUDE LTDA - ME			
31/07/2020	1833	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 540 do empenho 317.	14.260,00	
		SUBSTITUIÇÕES			
31/07/2020	1833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 540 do empenho 317.	14.260,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	1833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 540 do empenho 317.		14.260,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	1833	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 540 (núm. 317)	14.260,00	
		HR SAUDE LTDA - ME			
31/07/2020	1833	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 540 (núm. 317)		14.260,00
		HR SAUDE LTDA - ME			
31/07/2020	1833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 540 do empenho 317.	14.260,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	1833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 540 do empenho 317.		14.260,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	1834	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 541 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
		HR SAUDE LTDA - ME			
31/07/2020	1834	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 541 do empenho 318.		5.730,48
		HR SAUDE LTDA - ME			
31/07/2020	1834	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 541 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
31/07/2020	1834	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 541 do empenho 318.	5.730,48	
		SUBSTITUIÇÕES			
31/07/2020	1834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 541 do empenho 318.	5.730,48	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	1834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 541 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	1834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 541 do empenho 318.		5.730,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	1834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 541 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	1834	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 541 (núm. 318)	5.730,48	
		HR SAUDE LTDA - ME			
31/07/2020	1834	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 541 (núm. 318)		5.730,48
		HR SAUDE LTDA - ME			
31/07/2020	1834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 541 do empenho 318.	5.730,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	6.341.647,98	6.335.917,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.341.647,98	6.335.917,50
31/07/2020	1834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 541 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
31/07/2020	1834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 541 do empenho 318.		5.730,48
31/07/2020	1834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 541 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
31/07/2020	1835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 542 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
31/07/2020	1835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 542 do empenho 319.		19.990,48
31/07/2020	1835	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 542 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
31/07/2020	1835	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 542 do empenho 319.	19.990,48	
31/07/2020	1835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 542 do empenho 319.	19.990,48	
31/07/2020	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 542 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
31/07/2020	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 542 do empenho 319.		19.990,48
31/07/2020	1835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 542 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
31/07/2020	1835	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 542 (núm. 319)	19.990,48	
31/07/2020	1835	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 542 (núm. 319)		19.990,48
31/07/2020	1835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 542 do empenho 319.	19.990,48	
31/07/2020	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 542 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
31/07/2020	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 542 do empenho 319.		19.990,48
31/07/2020	1835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 542 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
31/07/2020	1836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 549 do empenho 4.		127,80
31/07/2020	1836	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 549 do empenho 4.	127,80	
31/07/2020	1836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 549 do empenho 4.	127,80	
31/07/2020	1836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 549 do empenho 4.		127,80
31/07/2020	1836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 549 do empenho 4.	127,80	
31/07/2020	1836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 549 do empenho 4.		127,80
31/07/2020	1837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 550 do empenho 334.		31,05
31/07/2020	1837	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 550 do empenho 334.	31,05	
31/07/2020	1837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 550 do empenho 334.	31,05	
31/07/2020	1837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 550 do empenho 334.		31,05

A TRANSPORTAR: 6.424.454,24 6.424.454,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.424.454,24	6.424.454,24
31/07/2020	1837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 550 do empenho 334.	31,05	
31/07/2020	1837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 550 do empenho 334.		31,05
31/07/2020	1838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Liquidação 565 do empenho 99.		1.113,70
31/07/2020	1838	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 565 do empenho 99.	1.113,70	
31/07/2020	1838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 565 do empenho 99.	1.113,70	
31/07/2020	1838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 565 do empenho 99.		1.113,70
31/07/2020	1838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 565 (núm. 99) -	1.113,70	
31/07/2020	1838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 565 (núm. 99) -		1.113,70
31/07/2020	1838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 565 do empenho 99.	1.113,70	
31/07/2020	1838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 565 do empenho 99.		1.113,70
31/07/2020	1839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 566 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	81,63	
31/07/2020	1839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 566 do empenho 63.		2.720,99
31/07/2020	1839	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 566 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		81,63
31/07/2020	1839	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 566 do empenho 63.	2.720,99	
31/07/2020	1839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 566 do empenho 63.	2.720,99	
31/07/2020	1839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 566 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	81,63	
31/07/2020	1839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 566 do empenho 63.		2.720,99
31/07/2020	1839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 566 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		81,63
31/07/2020	1839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 566 (núm. 63) -	2.720,99	
31/07/2020	1839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 566 (núm. 63) -		2.720,99
31/07/2020	1839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 566 do empenho 63.	2.720,99	
31/07/2020	1839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 566 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	81,63	
31/07/2020	1839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 566 do empenho 63.		2.720,99
31/07/2020	1839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 566 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		81,63
			A TRANSPORTAR:	6.440.068,94	6.440.068,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.440.068,94	6.440.068,94
31/07/2020	1840	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 594 .		1.715,77
31/07/2020	1840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 594 do empenho 96.	1.715,77	
31/07/2020	1840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 594 do empenho 96.	1.715,77	
31/07/2020	1840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 594 do empenho 96.		1.715,77
31/07/2020	1840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 594 .	1.715,77	
31/07/2020	1840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 594 .		1.715,77
31/07/2020	1841	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 595 .		109,43
31/07/2020	1841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 595 do empenho 1.	109,43	
31/07/2020	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 595 do empenho 1.	109,43	
31/07/2020	1841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 595 do empenho 1.		109,43
31/07/2020	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 595 .	109,43	
31/07/2020	1841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 595 .		109,43
31/07/2020	1842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 95 Doc. .		200,00
31/07/2020	1842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Pagamento da O.P. 596 do empenho 72.	200,00	
31/07/2020	1842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 596 do empenho 72.	200,00	
31/07/2020	1842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 596 do empenho 72.		200,00
31/07/2020	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 95 Doc. .	200,00	
31/07/2020	1842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 95 Doc. .		200,00
31/07/2020	1843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 597 OB 95 Doc. .		300,00
31/07/2020	1843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Pagamento da O.P. 597 do empenho 73.	300,00	
31/07/2020	1843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 597 do empenho 73.	300,00	
31/07/2020	1843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 597 do empenho 73.		300,00
31/07/2020	1843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 597 OB 95 Doc. .	300,00	
31/07/2020	1843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 597 OB 95 Doc. .		300,00
31/07/2020	1844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 598 .		3.800,00
31/07/2020	1844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 598 do empenho 16.	3.800,00	
			A TRANSPORTAR:	6.450.844,54	6.450.844,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.450.844,54	6.450.844,54
31/07/2020	1844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 598 do empenho 16.	3.800,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	1844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 598 do empenho 16.		3.800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	1844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 598 .	3.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	1844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 598 .		3.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	1845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 599 .		442,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/07/2020	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CENTRO Pagamento da O.P. 599 do empenho 115.	442,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
31/07/2020	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 599 do empenho 115.	442,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	1845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 599 do empenho 115.		442,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 599 .	442,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	1845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 599 .		442,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	1846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 608 .		1.146,03
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/07/2020	1846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 608 do empenho 322.	1.146,03	
31/07/2020	1846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 608 do empenho 322.	1.146,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	1846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 608 do empenho 322.		1.146,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	1846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 608 .	1.146,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	1846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 608 .		1.146,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	1847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 609 .		48.400,29
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/07/2020	1847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 609 do empenho 322.	48.400,29	
31/07/2020	1847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 609 do empenho 322.	48.400,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	1847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 609 do empenho 322.		48.400,29
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	1847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 609 .	48.400,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	1847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 609 .		48.400,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	1848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 610 .		9.033,53
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/07/2020	1848	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 610 do empenho 323.	9.033,53	
31/07/2020	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 610 do empenho 323.	9.033,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	1848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 610 do empenho 323.		9.033,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	6.626.476,56	6.626.476,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.626.476,56	6.626.476,56
31/07/2020	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 610 .	9.033,53	
31/07/2020	1848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 610 .		9.033,53
31/07/2020	1849	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 611 .		9.373,70
31/07/2020	1849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 611 do empenho 324.	9.373,70	
31/07/2020	1849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 611 do empenho 324.	9.373,70	
31/07/2020	1849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 611 do empenho 324.		9.373,70
31/07/2020	1849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 611 .	9.373,70	
31/07/2020	1849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 611 .		9.373,70
31/07/2020	1850	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 612 .		7.016,69
31/07/2020	1850	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 612 do empenho 325.	7.016,69	
31/07/2020	1850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 612 do empenho 325.	7.016,69	
31/07/2020	1850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 612 do empenho 325.		7.016,69
31/07/2020	1850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 612 .	7.016,69	
31/07/2020	1850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 612 .		7.016,69
31/07/2020	1851	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 613 .		10.915,52
31/07/2020	1851	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 613 do empenho 325.	10.915,52	
31/07/2020	1851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 613 do empenho 325.	10.915,52	
31/07/2020	1851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 613 do empenho 325.		10.915,52
31/07/2020	1851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 613 .	10.915,52	
31/07/2020	1851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 613 .		10.915,52
31/07/2020	1852	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 614 .		4.487,04
31/07/2020	1852	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 614 do empenho 326.	4.487,04	
31/07/2020	1852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 614 do empenho 326.	4.487,04	
31/07/2020	1852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 614 do empenho 326.		4.487,04
31/07/2020	1852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 614 .	4.487,04	
31/07/2020	1852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 614 .		4.487,04
31/07/2020	1853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 615 .		1.859,70
			A TRANSPORTAR:	6.730.888,94	6.732.748,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.730.888,94	6.732.748,64
31/07/2020	1853	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 615 do empenho 327.	1.859,70	
31/07/2020	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 615 do empenho 327.	1.859,70	
31/07/2020	1853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 615 do empenho 327.		1.859,70
31/07/2020	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 615 .	1.859,70	
31/07/2020	1853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 615 .		1.859,70
31/07/2020	1854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 617 .		13.931,92
31/07/2020	1854	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 617 do empenho 328.	13.931,92	
31/07/2020	1854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 617 do empenho 328.	13.931,92	
31/07/2020	1854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 617 do empenho 328.		13.931,92
31/07/2020	1854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 617 .	13.931,92	
31/07/2020	1854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 617 .		13.931,92
31/07/2020	1855	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 619 .		2.636,46
31/07/2020	1855	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 619 do empenho 330.	2.636,46	
31/07/2020	1855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 619 do empenho 330.	2.636,46	
31/07/2020	1855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 619 do empenho 330.		2.636,46
31/07/2020	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 619 .	2.636,46	
31/07/2020	1855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 619 .		2.636,46
31/07/2020	1856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 620 .		1.636,70
31/07/2020	1856	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 620 do empenho 331.	1.636,70	
31/07/2020	1856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 620 do empenho 331.	1.636,70	
31/07/2020	1856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 620 do empenho 331.		1.636,70
31/07/2020	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 620 .	1.636,70	
31/07/2020	1856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 620 .		1.636,70
31/07/2020	1857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 621 .		1.866,83
31/07/2020	1857	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 621 do empenho 332.	1.866,83	
31/07/2020	1857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 621 do empenho 332.	1.866,83	
31/07/2020	1857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 621 do empenho 332.		1.866,83
			A TRANSPORTAR:	6.794.816,94	6.794.816,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.794.816,94	6.794.816,94
31/07/2020	1857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 621 .	1.866,83	
31/07/2020	1857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 621 .		1.866,83
31/07/2020	1858	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 622 .		2.980,88
31/07/2020	1858	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 622 do empenho 333.	2.980,88	
31/07/2020	1858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 622 do empenho 333.	2.980,88	
31/07/2020	1858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 622 do empenho 333.		2.980,88
31/07/2020	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 622 .	2.980,88	
31/07/2020	1858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 622 .		2.980,88
31/07/2020	1859	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 624 .		30.730,90
31/07/2020	1859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 624 do empenho 316.	30.730,90	
31/07/2020	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 624 do empenho 316.	30.730,90	
31/07/2020	1859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 624 do empenho 316.		30.730,90
31/07/2020	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 624 .	30.730,90	
31/07/2020	1859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 624 .		30.730,90
31/07/2020	1860	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 625 .		14.260,00
31/07/2020	1860	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 625 do empenho 317.	14.260,00	
31/07/2020	1860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 625 do empenho 317.	14.260,00	
31/07/2020	1860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 625 do empenho 317.		14.260,00
31/07/2020	1860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 625 .	14.260,00	
31/07/2020	1860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 625 .		14.260,00
31/07/2020	1861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 627 .		5.130,77
31/07/2020	1861	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 627 do empenho 318.	5.130,77	
31/07/2020	1861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 627 do empenho 318.	5.130,77	
31/07/2020	1861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 627 do empenho 318.		5.130,77
31/07/2020	1861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 627 .	5.130,77	
31/07/2020	1861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 627 .		5.130,77
31/07/2020	1862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 629 .		19.390,77
			A TRANSPORTAR:	6.955.991,42	6.975.382,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.955.991,42	6.975.382,19
31/07/2020	1862	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 629 do empenho 319.	19.390,77	
31/07/2020	1862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 629 do empenho 319.	19.390,77	
31/07/2020	1862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 629 do empenho 319.		19.390,77
31/07/2020	1862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 629 .	19.390,77	
31/07/2020	1862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 629 .		19.390,77
31/07/2020	1863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 636 .		127,80
31/07/2020	1863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 636 do empenho 4.	127,80	
31/07/2020	1863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 636 do empenho 4.	127,80	
31/07/2020	1863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 636 do empenho 4.		127,80
31/07/2020	1863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 636 .	127,80	
31/07/2020	1863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 636 .		127,80
31/07/2020	1864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 637 .		31,05
31/07/2020	1864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 637 do empenho 334.	31,05	
31/07/2020	1864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 637 do empenho 334.	31,05	
31/07/2020	1864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 334.		31,05
31/07/2020	1864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 637 .	31,05	
31/07/2020	1864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 637 .		31,05
			TOTAL DO DIA:	3.053.381,81	3.053.381,81
			TOTAL GERAL:	7.014.640,28	7.014.640,28
GALVAO, 25/08/2020					

LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
 Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 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 01/07/2020 até 31/07/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 25 de Agosto de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo