

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 78 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 78, 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, 22 de Setembro 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 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	1865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 12 do empenho 81 da despesa orçamentária 37.		50.937,00
03/08/2020	1865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 12 do empenho 81 da despesa orçamentária 37.	50.937,00	
03/08/2020	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 12 do empenho 81 da despesa orçamentária 37.		50.937,00
03/08/2020	1865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 12 do empenho 81 da despesa orçamentária 37.	50.937,00	
03/08/2020	1866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		65,80
03/08/2020	1866	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65,80	
03/08/2020	1866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 523 do empenho 80.	65,80	
03/08/2020	1866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 523 do empenho 80.		65,80
03/08/2020	1866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 523 do empenho 80.	65,80	
03/08/2020	1866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Empenho 523 do empenho 80.		65,80
03/08/2020	1867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		164,95
03/08/2020	1867	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	164,95	
03/08/2020	1867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 524 do empenho 65.	164,95	
03/08/2020	1867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 524 do empenho 65.		164,95
03/08/2020	1867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 524 do empenho 65.	164,95	
03/08/2020	1867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Empenho 524 do empenho 65.		164,95
03/08/2020	1868	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 553 do empenho 17.	1.313,00	
03/08/2020	1868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 553 do empenho 17.		1.313,00
03/08/2020	1868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 553 do empenho 17.	1.313,00	
03/08/2020	1868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Empenho 553 do empenho 17.		1.313,00
03/08/2020	1869	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 554 do empenho 18.	404,00	
03/08/2020	1869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 554 do empenho 18.		404,00
03/08/2020	1869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 554 do empenho 18.	404,00	
03/08/2020	1869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Empenho 554 do empenho 18.		404,00
03/08/2020	1870	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 555 do empenho 19.	303,00	

A TRANSPORTAR: 106.303,25 106.000,25

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.303,25	106.000,25
03/08/2020	1870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 555 do empenho 19.		303,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/08/2020	1870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 19.	303,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/08/2020	1870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 19.		303,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/08/2020	1871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 150.		3.499,56
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.		
03/08/2020	1871	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 150.	3.499,56	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
03/08/2020	1871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 150.	3.499,56	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/08/2020	1871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 150.		3.499,56
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/08/2020	1871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 556 (núm. 150)	3.499,56	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
03/08/2020	1871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 556 (núm. 150)		3.499,56
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
03/08/2020	1871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 150.	3.499,56	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/08/2020	1871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 150.		3.499,56
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/08/2020	1872	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 620 do empenho 120.	978,51	
			OLEO DIESEL		
03/08/2020	1872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 620 do empenho 120.		978,51
			WILSON ZILIO		
03/08/2020	1872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 620 do empenho 120.	978,51	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/08/2020	1872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 620 do empenho 120.		978,51
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/08/2020	1872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 620 do empenho 120.	978,51	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/08/2020	1872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 620 do empenho 120.		978,51
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/08/2020	1873	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 622 do empenho 121.	1.220,57	
			OLEO DIESEL		
03/08/2020	1873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 622 do empenho 121.		1.220,57
			WILSON ZILIO		
03/08/2020	1873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 622 do empenho 121.	1.220,57	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/08/2020	1873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 622 do empenho 121.		1.220,57
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/08/2020	1873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 622 do empenho 121.	1.220,57	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/08/2020	1873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 622 do empenho 121.		1.220,57
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/08/2020	1874	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 647 do empenho 119.	1.257,14	
			OLEO DIESEL		
03/08/2020	1874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 647 do empenho 119.		1.257,14
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
03/08/2020	1874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 647 do empenho 119.	1.257,14	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	129.716,01	128.458,87

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.716,01	128.458,87
03/08/2020	1874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 647 do empenho 119.		1.257,14
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/08/2020	1874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 647 do empenho 119.	1.257,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/08/2020	1874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 647 do empenho 119.		1.257,14
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2020	1875	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001	PGL Contrato 388 (núm. 04/2020) - PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI em execução.	188.500,00	
		COMERCIO DE VEICULOS EIRELI			
03/08/2020	1875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001	PGL Contrato 388 (núm. 04/2020) - PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI em execução.		188.500,00
		COMERCIO DE VEICULOS EIRELI			
			TOTAL DO DIA:	319.473,15	319.473,15
04/08/2020	1876	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	150.000,00	
		ADICIONAL - SUPLEMENTAR			
04/08/2020	1876	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	200.000,00	
		ADICIONAL - SUPLEMENTAR			
04/08/2020	1876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		200.000,00
		DISPONÍVEL			
04/08/2020	1876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		150.000,00
		DISPONÍVEL			
04/08/2020	1877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 568 do empenho 321.		307,29
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
04/08/2020	1877	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 568 do empenho 321.	307,29	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
04/08/2020	1877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 568 do empenho 321.	307,29	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 568 do empenho 321.		307,29
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2020	1877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 568 do empenho 321.	307,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 568 do empenho 321.		307,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	350.921,87	350.921,87
05/08/2020	1878	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001	Contrato 389 (núm. 70/2019S III T.A) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE. em execução.	5.640,00	
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
05/08/2020	1878	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001	Contrato 389 (núm. 70/2019S III T.A) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE. em execução.		5.640,00
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
			TOTAL DO DIA:	5.640,00	5.640,00
06/08/2020	1879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 335 da despesa orçamentária 12.	1.589,71	
		DISPONÍVEL			
06/08/2020	1879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 335 da despesa orçamentária 12.		1.589,71
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/08/2020	1879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 335 da despesa orçamentária 12.	1.589,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/08/2020	1879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 335 da despesa orçamentária 12.		1.589,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/08/2020	1880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 336 da despesa orçamentária 12.	2.057,53	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	681.271,97	679.214,44

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	681.271,97	679.214,44
06/08/2020	1880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 336 da despesa orçamentária 12.		2.057,53
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/08/2020	1880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 336 da despesa orçamentária 12.	2.057,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/08/2020	1880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 336 da despesa orçamentária 12.		2.057,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			TOTAL DO DIA:	7.294,48	7.294,48
07/08/2020	1881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 337 da despesa orçamentária 12.	379,21	
			DISPONÍVEL		
07/08/2020	1881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 337 da despesa orçamentária 12.		379,21
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/08/2020	1881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 337 da despesa orçamentária 12.	379,21	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2020	1881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 337 da despesa orçamentária 12.		379,21
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2020	1882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 338 da despesa orçamentária 12.	258,76	
			DISPONÍVEL		
07/08/2020	1882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 338 da despesa orçamentária 12.		258,76
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/08/2020	1882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 338 da despesa orçamentária 12.	258,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2020	1882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 338 da despesa orçamentária 12.		258,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2020	1883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 568 OB 96 Doc. .		3.670,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
07/08/2020	1883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GENTE Pagamento da O.P. 568 do empenho 298.	3.670,00	
			SEGURADORA SA		
07/08/2020	1883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 568 do empenho 298.	3.670,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/08/2020	1883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 568 do empenho 298.		3.670,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/08/2020	1883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 568 OB 96 Doc. .	3.670,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/08/2020	1883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 568 OB 96 Doc. .		3.670,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/08/2020	1884	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 618 .		685,91
			CUSTEIO 6.486-6		
07/08/2020	1884	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 618 do empenho 329.	685,91	
			ECONOMICA FEDERAL - CEF		
07/08/2020	1884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 618 do empenho 329.	685,91	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/08/2020	1884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 618 do empenho 329.		685,91
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/08/2020	1884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 618 .	685,91	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/08/2020	1884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 618 .		685,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/08/2020	1885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 640 OB 97 Doc. .		1.313,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
07/08/2020	1885	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. Pagamento da O.P. 640 do empenho 17.	1.313,00	
			INTERMUNICIPAL DE SAUDE.		
			A TRANSPORTAR:	698.986,17	698.986,17

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	698.986,17	698.986,17
07/08/2020	1885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 640 do empenho 17.	1.313,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	1885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 640 do empenho 17.		1.313,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2020	1885	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 640 (núm. 17) -	1.313,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
07/08/2020	1885	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 640 (núm. 17) -	1.313,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
07/08/2020	1885	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 640 (núm. 17) -		1.313,00
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
07/08/2020	1885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 97 Doc. .	1.313,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	1885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 97 Doc. .		1.313,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	1885	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 640 (núm. 17) -		1.313,00
		COMPROVAR			
07/08/2020	1886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 641 OB 97 Doc. .		404,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
07/08/2020	1886	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 641 do empenho 18.	404,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
07/08/2020	1886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 641 do empenho 18.	404,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	1886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 641 do empenho 18.		404,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2020	1886	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 641 (núm. 18) -	404,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
07/08/2020	1886	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 641 (núm. 18) -	404,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
07/08/2020	1886	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 641 (núm. 18) -		404,00
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
07/08/2020	1886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 97 Doc. .	404,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	1886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 97 Doc. .		404,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	1886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 641 (núm. 18) -		404,00
		COMPROVAR			
07/08/2020	1887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 642 OB 97 Doc. .		303,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
07/08/2020	1887	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 642 do empenho 19.	303,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
07/08/2020	1887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 642 do empenho 19.	303,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	1887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 642 do empenho 19.		303,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2020	1887	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 642 (núm. 19) -	303,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
07/08/2020	1887	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 642 (núm. 19) -	303,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
07/08/2020	1887	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 642 (núm. 19) -		303,00
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
07/08/2020	1887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 97 Doc. .	303,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	707.773,17	707.167,17

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	707.773,17	707.167,17
07/08/2020	1887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 97 Doc. .		303,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	1887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 642 (núm. 19) -		303,00
		COMPROVAR			
07/08/2020	1888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 97 Doc. .		3.499,56
		MOVIMENTO 5.495-X			
07/08/2020	1888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 643 do empenho 150.	3.499,56	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
07/08/2020	1888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 643 do empenho 150.	3.499,56	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	1888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 643 do empenho 150.		3.499,56
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2020	1888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 97 Doc. .	3.499,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	1888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 97 Doc. .		3.499,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	34.942,35	34.942,35
10/08/2020	1889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 339 da despesa orçamentária 12.	395,00	
		DISPONÍVEL			
10/08/2020	1889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 339 da despesa orçamentária 12.		395,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2020	1889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 339 da despesa orçamentária 12.	395,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2020	1889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 339 da despesa orçamentária 12.		395,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2020	1890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.	356,50	
		DISPONÍVEL			
10/08/2020	1890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.		356,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2020	1890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.	356,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2020	1890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.		356,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2020	1891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 341 da despesa orçamentária 5.	179.987,22	
		DISPONÍVEL			
10/08/2020	1891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 341 da despesa orçamentária 5.		179.987,22
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2020	1891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 341 da despesa orçamentária 5.	179.987,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2020	1891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 341 da despesa orçamentária 5.		179.987,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2020	1892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 342 da despesa orçamentária 4.	8.512,78	
		DISPONÍVEL			
10/08/2020	1892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 342 da despesa orçamentária 4.		8.512,78
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2020	1892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 342 da despesa orçamentária 4.	8.512,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2020	1892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 342 da despesa orçamentária 4.		8.512,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	1.096.774,85	1.096.774,85

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.096.774,85	1.096.774,85
10/08/2020	1893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Liquidação 569 do empenho 312.		827,00
10/08/2020	1893	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 569 do empenho 312.	827,00	
10/08/2020	1893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 569 do empenho 312.	827,00	
10/08/2020	1893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 569 do empenho 312.		827,00
10/08/2020	1893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 569 do empenho 312.	827,00	
10/08/2020	1893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 569 do empenho 312.		827,00
10/08/2020	1894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Liquidação 571 do empenho 307.		533,35
10/08/2020	1894	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 571 do empenho 307.	533,35	
10/08/2020	1894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 571 do empenho 307.	533,35	
10/08/2020	1894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 571 do empenho 307.		533,35
10/08/2020	1894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 571 do empenho 307.	533,35	
10/08/2020	1894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 571 do empenho 307.		533,35
10/08/2020	1895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 575 do empenho 31.		835,00
10/08/2020	1895	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 575 do empenho 31.	835,00	
10/08/2020	1895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 575 do empenho 31.	835,00	
10/08/2020	1895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 575 do empenho 31.		835,00
10/08/2020	1895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 575 do empenho 31.	835,00	
10/08/2020	1895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 575 do empenho 31.		835,00
10/08/2020	1896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 576 do empenho 31.		925,00
10/08/2020	1896	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 576 do empenho 31.	925,00	
10/08/2020	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 576 do empenho 31.	925,00	
10/08/2020	1896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 576 do empenho 31.		925,00
10/08/2020	1896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 576 do empenho 31.	925,00	
10/08/2020	1896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 576 do empenho 31.		925,00
10/08/2020	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 577 do empenho 31.		3.273,00
			A TRANSPORTAR:	1.106.135,90	1.109.408,90

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.106.135,90	1.109.408,90
10/08/2020	1897	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 577 do empenho 31.	3.273,00	
10/08/2020	1897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 577 do empenho 31.	3.273,00	
10/08/2020	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 577 do empenho 31.		3.273,00
10/08/2020	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 577 do empenho 31.	3.273,00	
10/08/2020	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 577 do empenho 31.		3.273,00
			TOTAL DO DIA:	397.683,05	397.683,05
11/08/2020	1898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 12.	1.280,00	
11/08/2020	1898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 343 da despesa orçamentária 12.		1.280,00
11/08/2020	1898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 12.	1.280,00	
11/08/2020	1898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 343 da despesa orçamentária 12.		1.280,00
11/08/2020	1899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 28.	411,00	
11/08/2020	1899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 344 da despesa orçamentária 28.		411,00
11/08/2020	1899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 28.	411,00	
11/08/2020	1899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 344 da despesa orçamentária 28.		411,00
11/08/2020	1900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 12.	395,00	
11/08/2020	1900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 345 da despesa orçamentária 12.		395,00
11/08/2020	1900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 12.	395,00	
11/08/2020	1900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 345 da despesa orçamentária 12.		395,00
11/08/2020	1901	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 621 do empenho 120.	1.151,75	
11/08/2020	1901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 621 do empenho 120.		1.151,75
11/08/2020	1901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 621 do empenho 120.	1.151,75	
11/08/2020	1901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 621 do empenho 120.		1.151,75
11/08/2020	1901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 621 do empenho 120.	1.151,75	
11/08/2020	1901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 621 do empenho 120.		1.151,75
			TOTAL DO DIA:	7.627,25	7.627,25
12/08/2020	1902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 12.	252,00	
			A TRANSPORTAR:	1.123.834,15	1.123.582,15

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.123.834,15	1.123.582,15
12/08/2020	1902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 346 da despesa orçamentária 12.		252,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/08/2020	1902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 346 da despesa orçamentária 12.	252,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/08/2020	1902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 346 da despesa orçamentária 12.		252,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/08/2020	1903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 347 da despesa orçamentária 39.	1.677,00	
			DISPONÍVEL		
12/08/2020	1903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 347 da despesa orçamentária 39.		1.677,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/08/2020	1903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 347 da despesa orçamentária 39.	1.677,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/08/2020	1903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 347 da despesa orçamentária 39.		1.677,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/08/2020	1904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 348 da despesa orçamentária 22.	1.270,00	
			DISPONÍVEL		
12/08/2020	1904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 348 da despesa orçamentária 22.		1.270,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/08/2020	1904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 348 da despesa orçamentária 22.	1.270,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/08/2020	1904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 348 da despesa orçamentária 22.		1.270,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/08/2020	1905	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 567 do empenho 12.	2.000,00	
			SUPRIMENTO DE FUNDOS		
12/08/2020	1905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 567 do empenho 12.	2.000,00
12/08/2020	1905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 567 do empenho 12.	2.000,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/08/2020	1905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 567 do empenho 12.		2.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/08/2020	1905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 567 do empenho 12.	2.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/08/2020	1905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 567 do empenho 12.		2.000,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/08/2020	1906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	TERESINHA DE BRITO GOMES	Liquidação 570 do empenho 313.	1.500,00
12/08/2020	1906	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 570 do empenho 313.	1.500,00
12/08/2020	1906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 570 do empenho 313.	1.500,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/08/2020	1906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 570 do empenho 313.		1.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/08/2020	1906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 570 do empenho 313.	1.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/08/2020	1906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 570 do empenho 313.		1.500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/08/2020	1907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	TERESINHA DE BRITO GOMES	Liquidação 572 do empenho 308.	498,45
12/08/2020	1907	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 572 do empenho 308.	498,45
12/08/2020	1907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 572 do empenho 308.	498,45	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	1.141.477,05	1.140.978,60

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.141.477,05	1.140.978,60
12/08/2020	1907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 572 do empenho 308.		498,45
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/08/2020	1907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 572 do empenho 308.	498,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/08/2020	1907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 572 do empenho 308.		498,45
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/08/2020	1908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS		1.677,00
12/08/2020	1908	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.677,00	
12/08/2020	1908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 578 do empenho 347.	1.677,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/08/2020	1908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 578 do empenho 347.		1.677,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/08/2020	1908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 578 do empenho 347.	1.677,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/08/2020	1908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 578 do empenho 347.		1.677,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/08/2020	1909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	TIAGO FERRI 05868282906		379,21
12/08/2020	1909	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	379,21	
12/08/2020	1909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 584 do empenho 337.	379,21	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/08/2020	1909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 584 do empenho 337.		379,21
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/08/2020	1909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 337.	379,21	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/08/2020	1909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 337.		379,21
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/08/2020	1910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	TIAGO FERRI 05868282906		258,76
12/08/2020	1910	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	258,76	
12/08/2020	1910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 585 do empenho 338.	258,76	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/08/2020	1910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 585 do empenho 338.		258,76
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/08/2020	1910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 585 do empenho 338.	258,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/08/2020	1910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 585 do empenho 338.		258,76
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/08/2020	1911	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL		51,75
12/08/2020	1911	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	51,75	
12/08/2020	1911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 586 do empenho 175.	51,75	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/08/2020	1911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 586 do empenho 175.		51,75
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	1.149.023,91	1.149.023,91

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.149.023,91	1.149.023,91
12/08/2020	1911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 586 do empenho 175.	51,75	
12/08/2020	1911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 586 do empenho 175.		51,75
12/08/2020	1912	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 588 do empenho 348.	375,00	
12/08/2020	1912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 588 do empenho 348.		375,00
12/08/2020	1912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 588 do empenho 348.	375,00	
12/08/2020	1912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 588 do empenho 348.		375,00
12/08/2020	1912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 588 do empenho 348.	375,00	
12/08/2020	1912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 588 do empenho 348.		375,00
12/08/2020	1913	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 589 do empenho 348.	380,00	
12/08/2020	1913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 589 do empenho 348.		380,00
12/08/2020	1913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 589 do empenho 348.	380,00	
12/08/2020	1913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 589 do empenho 348.		380,00
12/08/2020	1913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 589 do empenho 348.	380,00	
12/08/2020	1913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 589 do empenho 348.		380,00
12/08/2020	1914	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 590 do empenho 348.	515,00	
12/08/2020	1914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 590 do empenho 348.		515,00
12/08/2020	1914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 590 do empenho 348.	515,00	
12/08/2020	1914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 590 do empenho 348.		515,00
12/08/2020	1914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 590 do empenho 348.	515,00	
12/08/2020	1914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 590 do empenho 348.		515,00
			TOTAL DO DIA:	29.303,51	29.303,51
13/08/2020	1915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 37.	43.589,30	
13/08/2020	1915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 349 da despesa orçamentária 37.		43.589,30
13/08/2020	1915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 37.	43.589,30	
			A TRANSPORTAR:	1.240.064,26	1.196.474,96

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.240.064,26	1.196.474,96
13/08/2020	1915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 349 da despesa orçamentária 37.		43.589,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	1916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/08/2020	1916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2020	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/08/2020	1916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	1917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 573 do empenho 336.		2.057,53
		MECANICA ITACOLOMI - EIRELI			
13/08/2020	1917	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 336.	2.057,53	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
13/08/2020	1917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 336.	2.057,53	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2020	1917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 336.		2.057,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2020	1917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 336.	2.057,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	1917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 336.		2.057,53
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	1918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 574 do empenho 335.		1.589,71
		MECANICA ITACOLOMI - EIRELI			
13/08/2020	1918	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 335.	1.589,71	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
13/08/2020	1918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 335.	1.589,71	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2020	1918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 335.		1.589,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2020	1918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 335.	1.589,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	1918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 335.		1.589,71
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	1919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 581 do empenho 339.		395,00
		TIAGO FERRI 05868282906			
13/08/2020	1919	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 581 do empenho 339.	395,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
13/08/2020	1919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 581 do empenho 339.	395,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2020	1919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 581 do empenho 339.		395,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2020	1919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 581 do empenho 339.	395,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	1919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 581 do empenho 339.		395,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	1920	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 582 do empenho 175.		71,30
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
13/08/2020	1920	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 582 do empenho 175.	71,30	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
13/08/2020	1920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 582 do empenho 175.	71,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	1.255.133,58	1.255.062,28

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.255.133,58	1.255.062,28
13/08/2020	1920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 582 do empenho 175.		71,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2020	1920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 582 do empenho 175.	71,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	1920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 582 do empenho 175.		71,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	1921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	TIAGO Liquidado 583 do empenho 340.		356,50
		FERRI 05868282906			
13/08/2020	1921	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 583 do empenho 340.	356,50	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
13/08/2020	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 583 do empenho 340.	356,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2020	1921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 583 do empenho 340.		356,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2020	1921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 583 do empenho 340.	356,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	1921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 583 do empenho 340.		356,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	1922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 345.		395,00
		EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC			
13/08/2020	1922	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 345.	395,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
13/08/2020	1922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 587 do empenho 345.	395,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2020	1922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 587 do empenho 345.		395,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2020	1922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 345.	395,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	1922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 345.		395,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	1923	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 26 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 530.	1.313,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
13/08/2020	1923	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 26 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 530.	1.313,00	
		COMPROVAR			
13/08/2020	1923	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 26 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 530.		1.313,00
		APROVAR			
13/08/2020	1923	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 26 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 530.	1.313,00	
		APROVAR			
13/08/2020	1923	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 26 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 530.		1.313,00
		APROVADOS			
13/08/2020	1923	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 26 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 530.	1.313,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
13/08/2020	1923	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 26 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 530.		1.313,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
13/08/2020	1923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 26 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 530.	1.313,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
13/08/2020	1923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 26 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 530.		1.313,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
13/08/2020	1923	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 26 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 530.		1.313,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
13/08/2020	1924	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 27 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 531.	404,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
			A TRANSPORTAR:	1.264.428,38	1.264.024,38

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.264.428,38	1.264.024,38
13/08/2020	1924	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 27 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 531.	404,00	
13/08/2020	1924	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 27 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 531.	404,00	
13/08/2020	1924	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 27 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 531.		404,00
13/08/2020	1924	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 27 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 531.		404,00
13/08/2020	1924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 27 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 531.	404,00	
13/08/2020	1924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 27 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 531.		404,00
13/08/2020	1924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 27 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 531.	404,00	
13/08/2020	1924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 27 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 531.		404,00
13/08/2020	1924	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 27 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 531.		404,00
13/08/2020	1925	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 28 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 532.	303,00	
13/08/2020	1925	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 532.	303,00	
13/08/2020	1925	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 532.	303,00	
13/08/2020	1925	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 532.		303,00
13/08/2020	1925	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 28 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 532.		303,00
13/08/2020	1925	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 532.	303,00	
13/08/2020	1925	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 532.		303,00
13/08/2020	1925	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 532.		303,00
13/08/2020	1925	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 532.	303,00	
13/08/2020	1925	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 532.		303,00
13/08/2020	1926	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 29 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 577.	8.640,41	
13/08/2020	1926	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 577.	8.640,41	
13/08/2020	1926	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 577.	8.640,41	
13/08/2020	1926	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 577.		8.640,41
13/08/2020	1926	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 29 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 577.		8.640,41
13/08/2020	1926	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 577.	8.640,41	
13/08/2020	1926	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 577.		8.640,41
13/08/2020	1926	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 577.		8.640,41
13/08/2020	1926	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 577.	8.640,41	
			A TRANSPORTAR:	1.310.761,43	1.302.121,02

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.310.761,43	1.302.121,02
13/08/2020	1926	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 577.		8.640,41
			TOTAL DO DIA:	157.875,77	157.875,77
14/08/2020	1927	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 34 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 271.		1.500,00
14/08/2020	1927	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 34 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 271.	1.500,00	
14/08/2020	1927	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 34 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 271.	1.500,00	
14/08/2020	1927	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 34 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 271.		1.500,00
14/08/2020	1927	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 34 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 271.	1.500,00	
14/08/2020	1927	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 34 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 271.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	4.500,00	4.500,00
17/08/2020	1928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 12.	250,00	
17/08/2020	1928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 351 da despesa orçamentária 12.		250,00
17/08/2020	1928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 12.	250,00	
17/08/2020	1928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 351 da despesa orçamentária 12.		250,00
17/08/2020	1929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 12.	940,00	
17/08/2020	1929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 352 da despesa orçamentária 12.		940,00
17/08/2020	1929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 12.	940,00	
17/08/2020	1929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 352 da despesa orçamentária 12.		940,00
17/08/2020	1930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 33.	2.000,00	
17/08/2020	1930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 353 da despesa orçamentária 33.		2.000,00
17/08/2020	1930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 33.	2.000,00	
17/08/2020	1930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 353 da despesa orçamentária 33.		2.000,00
17/08/2020	1931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 579 do empenho 114.		960,00
17/08/2020	1931	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 579 do empenho 114.	960,00	
17/08/2020	1931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 579 do empenho 114.	960,00	
17/08/2020	1931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 579 do empenho 114.		960,00
17/08/2020	1931	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 579 (núm. 114) - .	960,00	
17/08/2020	1931	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 579 (núm. 114) - .		960,00
17/08/2020	1931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 579 do empenho 114.	960,00	
			A TRANSPORTAR:	1.325.481,43	1.324.521,43

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.325.481,43	1.324.521,43
17/08/2020	1931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 579 do empenho 114.		960,00
17/08/2020	1932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA	Liquidação 580 do empenho 315.		639,21
17/08/2020	1932	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 580 do empenho 315.	639,21	
17/08/2020	1932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 580 do empenho 315.	639,21	
17/08/2020	1932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 580 do empenho 315.		639,21
17/08/2020	1932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 580 do empenho 315.	639,21	
17/08/2020	1932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 580 do empenho 315.		639,21
17/08/2020	1933	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 591 do empenho 20.	6.998,51	
17/08/2020	1933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 591 do empenho 20.		6.998,51
17/08/2020	1933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 591 do empenho 20.	6.998,51	
17/08/2020	1933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 591 do empenho 20.		6.998,51
17/08/2020	1934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 592 do empenho 23.		9.921,92
17/08/2020	1934	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 592 do empenho 23.	9.921,92	
17/08/2020	1934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 592 do empenho 23.	9.921,92	
17/08/2020	1934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 592 do empenho 23.		9.921,92
17/08/2020	1934	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 592 (núm. 23) -	9.921,92	
17/08/2020	1934	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 592 (núm. 23) -		9.921,92
17/08/2020	1934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 592 do empenho 23.	9.921,92	
17/08/2020	1934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 592 do empenho 23.		9.921,92
17/08/2020	1935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 593 do empenho 22.		6.552,84
17/08/2020	1935	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 593 do empenho 22.	6.552,84	
17/08/2020	1935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 593 do empenho 22.	6.552,84	
17/08/2020	1935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 593 do empenho 22.		6.552,84
17/08/2020	1935	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 593 (núm. 22) -	6.552,84	
17/08/2020	1935	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 593 (núm. 22) -		6.552,84
			A TRANSPORTAR:	1.400.742,28	1.400.742,28

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.400.742,28	1.400.742,28
17/08/2020	1935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 593 do empenho 22.	6.552,84	
17/08/2020	1935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 593 do empenho 22.		6.552,84
17/08/2020	1936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 594 do empenho 304.		16.938,00
17/08/2020	1936	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 594 do empenho 304.	16.938,00	
17/08/2020	1936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 594 do empenho 304.	16.938,00	
17/08/2020	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 594 do empenho 304.		16.938,00
17/08/2020	1936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 594 (núm. 304) -	16.938,00	
17/08/2020	1936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 594 (núm. 304) -		16.938,00
17/08/2020	1936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 594 do empenho 304.	16.938,00	
17/08/2020	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 594 do empenho 304.		16.938,00
17/08/2020	1937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 595 do empenho 1.		109,43
17/08/2020	1937	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 595 do empenho 1.	109,43	
17/08/2020	1937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 595 do empenho 1.	109,43	
17/08/2020	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 595 do empenho 1.		109,43
17/08/2020	1937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 595 do empenho 1.	109,43	
17/08/2020	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 595 do empenho 1.		109,43
17/08/2020	1938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 596 do empenho 96.		1.638,83
17/08/2020	1938	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 596 do empenho 96.	1.638,83	
17/08/2020	1938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 596 do empenho 96.	1.638,83	
17/08/2020	1938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 596 do empenho 96.		1.638,83
17/08/2020	1938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 596 do empenho 96.	1.638,83	
17/08/2020	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 596 do empenho 96.		1.638,83
17/08/2020	1939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 597 do empenho 16.		3.800,00
17/08/2020	1939	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 597 do empenho 16.	3.800,00	
17/08/2020	1939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 597 do empenho 16.	3.800,00	
			A TRANSPORTAR:	1.487.891,90	1.484.091,90

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.487.891,90	1.484.091,90
17/08/2020	1939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 597 do empenho 16.		3.800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/08/2020	1939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 597 do empenho 16.	3.800,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/08/2020	1939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 597 do empenho 16.		3.800,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/08/2020	1940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EXAMES Liquidado 607 do empenho 62.		3.385,86
			LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI		
17/08/2020	1940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EXAMES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	50,79	
			LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI		
17/08/2020	1940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EXAMES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 607 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	101,58	
			LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI		
17/08/2020	1940	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		50,79
			RETIDO NA FONTE - IRRF .		
17/08/2020	1940	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 607 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		101,58
			QUALQ NATUREZA .		
17/08/2020	1940	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 607 do empenho 62.	3.385,86	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
17/08/2020	1940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 607 do empenho 62.	3.385,86	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/08/2020	1940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 607 do empenho 62.		3.385,86
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/08/2020	1940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 607 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	101,58	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/08/2020	1940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	50,79	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/08/2020	1940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 607 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		101,58
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/08/2020	1940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		50,79
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/08/2020	1940	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EXAMES Execução contratual do contrato 607 (núm. 62) -	3.385,86	
			LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI		
17/08/2020	1940	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EXAMES Execução contratual do contrato 607 (núm. 62) -		3.385,86
			LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI		
17/08/2020	1940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 607 do empenho 62.	3.385,86	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/08/2020	1940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 607 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	101,58	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/08/2020	1940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	50,79	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/08/2020	1940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 607 do empenho 62.		3.385,86
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/08/2020	1940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		50,79
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
17/08/2020	1940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 607 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		101,58
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
17/08/2020	1941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 618 do empenho 349.		8.717,86
			FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO		
			A TRANSPORTAR:	1.505.692,45	1.514.410,31

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.505.692,45	1.514.410,31
17/08/2020	1941	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 618 do empenho 349.	8.717,86	
17/08/2020	1941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 618 do empenho 349.	8.717,86	
17/08/2020	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 618 do empenho 349.		8.717,86
17/08/2020	1941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 618 do empenho 349.	8.717,86	
17/08/2020	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 618 do empenho 349.		8.717,86
17/08/2020	1942	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 650 do empenho 120.	831,54	
17/08/2020	1942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 650 do empenho 120.		831,54
17/08/2020	1942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 650 do empenho 120.	831,54	
17/08/2020	1942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 650 do empenho 120.		831,54
17/08/2020	1942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 650 do empenho 120.	831,54	
17/08/2020	1942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 650 do empenho 120.		831,54
17/08/2020	1943	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 651 do empenho 121.	1.342,33	
17/08/2020	1943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 651 do empenho 121.		1.342,33
17/08/2020	1943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 651 do empenho 121.	1.342,33	
17/08/2020	1943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 651 do empenho 121.		1.342,33
17/08/2020	1943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 651 do empenho 121.	1.342,33	
17/08/2020	1943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 651 do empenho 121.		1.342,33
17/08/2020	1944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 655 OB 98 Doc. .		2.000,00
17/08/2020	1944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 655 do empenho 12.	2.000,00	
17/08/2020	1944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 655 do empenho 12.	2.000,00	
17/08/2020	1944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 655 do empenho 12.		2.000,00
17/08/2020	1944	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 655 do empenho 12.	2.000,00	
17/08/2020	1944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 655 OB 98 Doc. .	2.000,00	
17/08/2020	1944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 655 OB 98 Doc. .		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.546.367,64	1.544.367,64

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.546.367,64	1.544.367,64
17/08/2020	1944	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 655 do empenho 12.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	231.106,21	231.106,21
19/08/2020	1945	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 30 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 640.	1.313,00	
19/08/2020	1945	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 640.	1.313,00	
19/08/2020	1945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 640.	1.313,00	
19/08/2020	1945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 640.		1.313,00
19/08/2020	1945	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 30 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 640.		1.313,00
19/08/2020	1945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 640.	1.313,00	
19/08/2020	1945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 640.		1.313,00
19/08/2020	1945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 640.	1.313,00	
19/08/2020	1945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 640.		1.313,00
19/08/2020	1945	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 640.		1.313,00
19/08/2020	1946	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 31 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 641.	404,00	
19/08/2020	1946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 641.	404,00	
19/08/2020	1946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 641.	404,00	
19/08/2020	1946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 641.		404,00
19/08/2020	1946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 31 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 641.		404,00
19/08/2020	1946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 641.	404,00	
19/08/2020	1946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 641.		404,00
19/08/2020	1946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 641.	404,00	
19/08/2020	1946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 641.		404,00
19/08/2020	1946	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 641.		404,00
19/08/2020	1947	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 32 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 642.	303,00	
19/08/2020	1947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 32 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 642.	303,00	
19/08/2020	1947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 32 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 642.	303,00	
19/08/2020	1947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 32 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 642.		303,00
19/08/2020	1947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 32 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 642.		303,00
19/08/2020	1947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 642.	303,00	
			A TRANSPORTAR:	1.556.164,64	1.555.558,64

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.556.164,64	1.555.558,64
19/08/2020	1947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 642.		303,00
19/08/2020	1947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 642.	303,00	
19/08/2020	1947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 642.		303,00
19/08/2020	1947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 642.		303,00
19/08/2020	1948	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação de execução contratual do contrato 371 (núm. 17/2019R) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	24.200,00	
19/08/2020	1948	3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de execução contratual do contrato 371 (núm. 17/2019R) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.		24.200,00
19/08/2020	1948	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 371 (núm. 17/2019R) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		24.200,00
19/08/2020	1948	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Anulação do contrato 371 (núm. 17/2019R) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	24.200,00	
19/08/2020	1948	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Anulação do contrato 371 (núm. 17/2019R) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		24.200,00
19/08/2020	1948	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 371 (núm. 17/2019R) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	24.200,00	
			TOTAL DO DIA:	82.700,00	82.700,00
20/08/2020	1949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 90 ref Transferência de Recursos do Município..	50.000,00	
20/08/2020	1949	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 90 ref Transferência de Recursos do Município..		50.000,00
20/08/2020	1949	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 90.	50.000,00	
20/08/2020	1949	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 90.		50.000,00
20/08/2020	1950	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 99 Doc. .		33,28
20/08/2020	1950	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 173 ref. INSS .	33,28	
20/08/2020	1950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 99 Doc. .	33,28	
20/08/2020	1950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 99 Doc. .		33,28
20/08/2020	1951	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 104 Doc. .		5,12
20/08/2020	1951	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
20/08/2020	1951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 104 Doc. .	5,12	
20/08/2020	1951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 104 Doc. .		5,12
20/08/2020	1952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 100 Doc. .		33,28
20/08/2020	1952	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 175 ref. INSS .	33,28	
			A TRANSPORTAR:	1.729.177,72	1.729.177,72

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.729.177,72	1.729.177,72
20/08/2020	1952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 100	33,28	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2020	1952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 100		33,28
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/08/2020	1953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 102		5,12
		MOVIMENTO 5.495-X	Doc. .		
20/08/2020	1953	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 176 ref.	5,12	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/08/2020	1953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 102	5,12	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2020	1953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 102		5,12
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/08/2020	1954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 101		15,36
		MOVIMENTO 5.495-X	Doc. .		
20/08/2020	1954	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 177 ref. ISSQ -	15,36	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
20/08/2020	1954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 101	15,36	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2020	1954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 101		15,36
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/08/2020	1955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 102		3.141,35
		MOVIMENTO 5.495-X	Doc. .		
20/08/2020	1955	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 180 ref.	3.141,35	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/08/2020	1955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 102	3.141,35	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2020	1955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 102		3.141,35
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/08/2020	1956	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB 104		2.023,21
		CUSTEIO 6.486-6	Doc. .		
20/08/2020	1956	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 190 ref.	2.023,21	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/08/2020	1956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB 104	2.023,21	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2020	1956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB 104		2.023,21
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/08/2020	1957	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB 104		561,64
		CUSTEIO 6.486-6	Doc. .		
20/08/2020	1957	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 193 ref.	561,64	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/08/2020	1957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB 104	561,64	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/08/2020	1957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB 104		561,64
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/08/2020	1958	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB 104		482,68
		CUSTEIO 6.486-6	Doc. .		
20/08/2020	1958	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 195 ref.	482,68	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	1.741.187,04	1.741.187,04

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.741.187,04	1.741.187,04
20/08/2020	1958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB 104 Doc. .	482,68	
20/08/2020	1958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB 104 Doc. .		482,68
20/08/2020	1959	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 103 Doc. .		965,37
20/08/2020	1959	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 196 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,37	
20/08/2020	1959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 103 Doc. .	965,37	
20/08/2020	1959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 103 Doc. .		965,37
20/08/2020	1960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 101 Doc. .		599,71
20/08/2020	1960	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 197 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/08/2020	1960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 101 Doc. .	599,71	
20/08/2020	1960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 101 Doc. .		599,71
20/08/2020	1961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB 101 Doc. .		599,71
20/08/2020	1961	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 198 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/08/2020	1961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB 101 Doc. .	599,71	
20/08/2020	1961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB 101 Doc. .		599,71
20/08/2020	1962	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 103 Doc. .		81,63
20/08/2020	1962	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 199 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	81,63	
20/08/2020	1962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 103 Doc. .	81,63	
20/08/2020	1962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 103 Doc. .		81,63
20/08/2020	1963	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 104 Doc. .		482,68
20/08/2020	1963	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
20/08/2020	1963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 104 Doc. .	482,68	
20/08/2020	1963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 104 Doc. .		482,68
20/08/2020	1964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 598 do empenho 317.		14.260,00
20/08/2020	1964	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 598 do empenho 317.	14.260,00	
20/08/2020	1964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 598 do empenho 317.	14.260,00	
			A TRANSPORTAR:	1.775.647,92	1.761.387,92

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.775.647,92	1.761.387,92
20/08/2020	1964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 598 do empenho 317.		14.260,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2020	1964	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	HR Execução contratual do contrato 598 (núm. 317)	14.260,00	
			SAUDE LTDA - ME		
20/08/2020	1964	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	HR Execução contratual do contrato 598 (núm. 317)		14.260,00
			SAUDE LTDA - ME		
20/08/2020	1964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 598 do empenho 317.	14.260,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/08/2020	1964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 598 do empenho 317.		14.260,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2020	1965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 599 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
			SAUDE LTDA - ME		
20/08/2020	1965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Liquidação 599 do empenho 318.		5.730,48
			SAUDE LTDA - ME		
20/08/2020	1965	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 599 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
			IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/08/2020	1965	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 599 do empenho 318.	5.730,48	
			SUBSTITUIÇÕES		
20/08/2020	1965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 599 do empenho 318.	5.730,48	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/08/2020	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 599 do empenho 318.		5.730,48
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2020	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 599 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2020	1965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 599 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2020	1965	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	HR Execução contratual do contrato 599 (núm. 318)	5.730,48	
			SAUDE LTDA - ME		
20/08/2020	1965	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	HR Execução contratual do contrato 599 (núm. 318)		5.730,48
			SAUDE LTDA - ME		
20/08/2020	1965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 599 do empenho 318.	5.730,48	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/08/2020	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 599 do empenho 318.		5.730,48
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2020	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 599 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2020	1965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 599 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
20/08/2020	1966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Liquidação 600 do empenho 319.		19.990,48
			SAUDE LTDA - ME		
20/08/2020	1966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
			SAUDE LTDA - ME		
20/08/2020	1966	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
			IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/08/2020	1966	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 319.	19.990,48	
			SUBSTITUIÇÕES		
20/08/2020	1966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 600 do empenho 319.	19.990,48	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/08/2020	1966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2020	1966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 600 do empenho 319.		19.990,48
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2020	1966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	1.870.069,35	1.870.069,35

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.870.069,35	1.870.069,35
20/08/2020	1966	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 600 (núm. 319)	19.990,48	
20/08/2020	1966	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 600 (núm. 319)		19.990,48
20/08/2020	1966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 600 do empenho 319.	19.990,48	
20/08/2020	1966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/08/2020	1966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 600 do empenho 319.		19.990,48
20/08/2020	1966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
20/08/2020	1967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Liquidação 606 do empenho 343.		1.280,00
20/08/2020	1967	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 606 do empenho 343.	1.280,00	
20/08/2020	1967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 606 do empenho 343.	1.280,00	
20/08/2020	1967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 606 do empenho 343.		1.280,00
20/08/2020	1967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 606 do empenho 343.	1.280,00	
20/08/2020	1967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 606 do empenho 343.		1.280,00
20/08/2020	1968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Liquidação 608 do empenho 73.		300,00
20/08/2020	1968	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 608 do empenho 73.	300,00	
20/08/2020	1968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 608 do empenho 73.	300,00	
20/08/2020	1968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 608 do empenho 73.		300,00
20/08/2020	1968	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Execução contratual do contrato 608 (núm. 73) -	300,00	
20/08/2020	1968	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Execução contratual do contrato 608 (núm. 73) -		300,00
20/08/2020	1968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 608 do empenho 73.	300,00	
20/08/2020	1968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 608 do empenho 73.		300,00
20/08/2020	1969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Liquidação 609 do empenho 72.		200,00
20/08/2020	1969	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 609 do empenho 72.	200,00	
20/08/2020	1969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 609 do empenho 72.	200,00	
20/08/2020	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 609 do empenho 72.		200,00
			A TRANSPORTAR:	1.916.090,02	1.916.090,02

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.916.090,02	1.916.090,02
20/08/2020	1969	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Execução contratual do contrato 609 (núm. 72) -	200,00	
20/08/2020	1969	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Execução contratual do contrato 609 (núm. 72) -		200,00
20/08/2020	1969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 609 do empenho 72.	200,00	
20/08/2020	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 609 do empenho 72.		200,00
20/08/2020	1970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 107 Doc. .		1.284,71
20/08/2020	1970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 587 do empenho 121.	1.284,71	
20/08/2020	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 587 do empenho 121.	1.284,71	
20/08/2020	1970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 587 do empenho 121.		1.284,71
20/08/2020	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 107 Doc. .	1.284,71	
20/08/2020	1970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 107 Doc. .		1.284,71
20/08/2020	1971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 107 Doc. .		1.368,12
20/08/2020	1971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 588 do empenho 120.	1.368,12	
20/08/2020	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 588 do empenho 120.	1.368,12	
20/08/2020	1971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 588 do empenho 120.		1.368,12
20/08/2020	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 107 Doc. .	1.368,12	
20/08/2020	1971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 107 Doc. .		1.368,12
20/08/2020	1972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 107 Doc. .		1.276,63
20/08/2020	1972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 589 do empenho 120.	1.276,63	
20/08/2020	1972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 589 do empenho 120.	1.276,63	
20/08/2020	1972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 589 do empenho 120.		1.276,63
20/08/2020	1972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 107 Doc. .	1.276,63	
20/08/2020	1972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 107 Doc. .		1.276,63
20/08/2020	1973	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 106 Doc. .		473,57
20/08/2020	1973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 591 do empenho 218.	473,57	
20/08/2020	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 591 do empenho 218.	473,57	
20/08/2020	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 591 do empenho 218.		473,57
			A TRANSPORTAR:	1.929.225,54	1.929.225,54

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.929.225,54	1.929.225,54
20/08/2020	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 106 Doc. .	473,57	
20/08/2020	1973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 106 Doc. .		473,57
20/08/2020	1974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 107 Doc. .		458,22
20/08/2020	1974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 593 do empenho 219.	458,22	
20/08/2020	1974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 593 do empenho 219.	458,22	
20/08/2020	1974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 593 do empenho 219.		458,22
20/08/2020	1974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 107 Doc. .	458,22	
20/08/2020	1974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 107 Doc. .		458,22
20/08/2020	1975	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 106 Doc. .		85,00
20/08/2020	1975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 600 do empenho 30.	85,00	
20/08/2020	1975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 600 do empenho 30.	85,00	
20/08/2020	1975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 600 do empenho 30.		85,00
20/08/2020	1975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 106 Doc. .	85,00	
20/08/2020	1975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 106 Doc. .		85,00
20/08/2020	1976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 107 Doc. .		442,53
20/08/2020	1976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA	Pagamento da O.P. 601 do empenho 281.	442,53	
20/08/2020	1976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 601 do empenho 281.	442,53	
20/08/2020	1976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 601 do empenho 281.		442,53
20/08/2020	1976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 107 Doc. .	442,53	
20/08/2020	1976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 107 Doc. .		442,53
20/08/2020	1977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 107 Doc. .		65,80
20/08/2020	1977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 602 do empenho 80.	65,80	
20/08/2020	1977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 602 do empenho 80.	65,80	
20/08/2020	1977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 602 do empenho 80.		65,80
20/08/2020	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 107 Doc. .	65,80	
			A TRANSPORTAR:	1.932.853,76	1.932.787,96

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.932.853,76	1.932.787,96
20/08/2020	1977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 107 Doc. .		65,80
20/08/2020	1978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 107 Doc. .		164,95
20/08/2020	1978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 603 do empenho 65.	164,95	
20/08/2020	1978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 603 do empenho 65.	164,95	
20/08/2020	1978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 603 do empenho 65.		164,95
20/08/2020	1978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 107 Doc. .	164,95	
20/08/2020	1978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 107 Doc. .		164,95
20/08/2020	1979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 107 Doc. .		302,00
20/08/2020	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Pagamento da O.P. 630 do empenho 302.	302,00	
20/08/2020	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 630 do empenho 302.	302,00	
20/08/2020	1979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 630 do empenho 302.		302,00
20/08/2020	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 107 Doc. .	302,00	
20/08/2020	1979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 107 Doc. .		302,00
20/08/2020	1980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 107 Doc. .		250,00
20/08/2020	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Pagamento da O.P. 631 do empenho 303.	250,00	
20/08/2020	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 631 do empenho 303.	250,00	
20/08/2020	1980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 631 do empenho 303.		250,00
20/08/2020	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 107 Doc. .	250,00	
20/08/2020	1980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 107 Doc. .		250,00
20/08/2020	1981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 107 Doc. .		721,73
20/08/2020	1981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 632 do empenho 119.	721,73	
20/08/2020	1981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 632 do empenho 119.	721,73	
20/08/2020	1981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 632 do empenho 119.		721,73
20/08/2020	1981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 107 Doc. .	721,73	
20/08/2020	1981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 107 Doc. .		721,73
20/08/2020	1982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 107 Doc. .		1.091,16
			A TRANSPORTAR:	1.937.169,80	1.938.260,96

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.937.169,80	1.938.260,96
20/08/2020	1982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 633 do empenho 120.	1.091,16	
20/08/2020	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 633 do empenho 120.	1.091,16	
20/08/2020	1982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 633 do empenho 120.		1.091,16
20/08/2020	1982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 107 Doc. .	1.091,16	
20/08/2020	1982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 107 Doc. .		1.091,16
20/08/2020	1983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 107 Doc. .		939,59
20/08/2020	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 634 do empenho 120.	939,59	
20/08/2020	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 634 do empenho 120.	939,59	
20/08/2020	1983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 634 do empenho 120.		939,59
20/08/2020	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 107 Doc. .	939,59	
20/08/2020	1983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 107 Doc. .		939,59
20/08/2020	1984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 107 Doc. .		1.412,87
20/08/2020	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 635 do empenho 121.	1.412,87	
20/08/2020	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 635 do empenho 121.	1.412,87	
20/08/2020	1984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 635 do empenho 121.		1.412,87
20/08/2020	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 107 Doc. .	1.412,87	
20/08/2020	1984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 107 Doc. .		1.412,87
20/08/2020	1985	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 106 Doc. .		217,40
20/08/2020	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 122.	217,40	
20/08/2020	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 638 do empenho 122.	217,40	
20/08/2020	1985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 122.		217,40
20/08/2020	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 106 Doc. .	217,40	
20/08/2020	1985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 106 Doc. .		217,40
20/08/2020	1986	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 106 Doc. .		1.285,00
20/08/2020	1986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 639 do empenho 320.	1.285,00	
20/08/2020	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 639 do empenho 320.	1.285,00	
20/08/2020	1986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 639 do empenho 320.		1.285,00
			A TRANSPORTAR:	1.950.722,86	1.950.722,86

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.950.722,86	1.950.722,86
20/08/2020	1986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 106 Doc. .	1.285,00	
20/08/2020	1986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 106 Doc. .		1.285,00
20/08/2020	1987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 107 Doc. .		186,10
20/08/2020	1987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 644 do empenho 306.	186,10	
20/08/2020	1987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 644 do empenho 306.	186,10	
20/08/2020	1987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 644 do empenho 306.		186,10
20/08/2020	1987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 107 Doc. .	186,10	
20/08/2020	1987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 107 Doc. .		186,10
20/08/2020	1988	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 645 OB 106 Doc. .		299,14
20/08/2020	1988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 645 do empenho 314.	299,14	
20/08/2020	1988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 645 do empenho 314.	299,14	
20/08/2020	1988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 645 do empenho 314.		299,14
20/08/2020	1988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 645 OB 106 Doc. .	299,14	
20/08/2020	1988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 645 OB 106 Doc. .		299,14
20/08/2020	1989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 646 OB 100 Doc. .		28,60
20/08/2020	1989	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 646 do empenho 175.	28,60	
20/08/2020	1989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 646 do empenho 175.	28,60	
20/08/2020	1989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 646 do empenho 175.		28,60
20/08/2020	1989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 646 OB 100 Doc. .	28,60	
20/08/2020	1989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 646 OB 100 Doc. .		28,60
20/08/2020	1990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 647 OB 107 Doc. .		143,00
20/08/2020	1990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 647 do empenho 310.	143,00	
20/08/2020	1990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 647 do empenho 310.	143,00	
20/08/2020	1990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 647 do empenho 310.		143,00
20/08/2020	1990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 647 OB 107 Doc. .	143,00	
20/08/2020	1990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 647 OB 107 Doc. .		143,00
			A TRANSPORTAR:	1.953.978,38	1.953.978,38

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.953.978,38	1.953.978,38
20/08/2020	1991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 648 OB 107 Doc. .		287,50
20/08/2020	1991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 648 do empenho 309.	287,50	
20/08/2020	1991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 648 do empenho 309.	287,50	
20/08/2020	1991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 648 do empenho 309.		287,50
20/08/2020	1991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 648 OB 107 Doc. .	287,50	
20/08/2020	1991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 648 OB 107 Doc. .		287,50
20/08/2020	1992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 649 OB 100 Doc. .		69,00
20/08/2020	1992	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 649 do empenho 175.	69,00	
20/08/2020	1992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 649 do empenho 175.	69,00	
20/08/2020	1992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 649 do empenho 175.		69,00
20/08/2020	1992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 649 OB 100 Doc. .	69,00	
20/08/2020	1992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 649 OB 100 Doc. .		69,00
20/08/2020	1993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 650 OB 107 Doc. .		345,00
20/08/2020	1993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 650 do empenho 311.	345,00	
20/08/2020	1993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 650 do empenho 311.	345,00	
20/08/2020	1993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 650 do empenho 311.		345,00
20/08/2020	1993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 650 OB 107 Doc. .	345,00	
20/08/2020	1993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 650 OB 107 Doc. .		345,00
20/08/2020	1994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 651 OB 107 Doc. .		402,00
20/08/2020	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 M V SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA	Pagamento da O.P. 651 do empenho 299.	402,00	
20/08/2020	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 651 do empenho 299.	402,00	
20/08/2020	1994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 651 do empenho 299.		402,00
20/08/2020	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 651 OB 107 Doc. .	402,00	
20/08/2020	1994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 651 OB 107 Doc. .		402,00
20/08/2020	1995	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 652 OB 106 Doc. .		1.113,70
20/08/2020	1995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 652 do empenho 99.	1.113,70	
20/08/2020	1995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 652 do empenho 99.	1.113,70	
			A TRANSPORTAR:	1.959.516,28	1.958.402,58

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.959.516,28	1.958.402,58
20/08/2020	1995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 652 do empenho 99.		1.113,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2020	1995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 652 OB 106 Doc. .	1.113,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2020	1995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 652 OB 106 Doc. .		1.113,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2020	1996	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 654 OB 106 Doc. .		2.639,36
			CUSTEIO 6.486-6		
20/08/2020	1996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	B & B Pagamento da O.P. 654 do empenho 63.	2.639,36	
			LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME		
20/08/2020	1996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 654 do empenho 63.	2.639,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2020	1996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 654 do empenho 63.		2.639,36
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2020	1996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 654 OB 106 Doc. .	2.639,36	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2020	1996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 654 OB 106 Doc. .		2.639,36
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2020	1997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 656 OB 107 Doc. .		307,29
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/08/2020	1997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 656 do empenho 321.	307,29	
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
20/08/2020	1997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 656 do empenho 321.	307,29	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2020	1997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 656 do empenho 321.		307,29
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2020	1997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 656 OB 107 Doc. .	307,29	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2020	1997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 656 OB 107 Doc. .		307,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2020	1998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 657 OB 107 Doc. .		827,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/08/2020	1998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 657 do empenho 312.	827,00	
			TERESINHA DE BRITO GOMES		
20/08/2020	1998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 657 do empenho 312.	827,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2020	1998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 657 do empenho 312.		827,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2020	1998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 657 OB 107 Doc. .	827,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/08/2020	1998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 657 OB 107 Doc. .		827,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/08/2020	1999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 658 OB 107 Doc. .		1.500,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/08/2020	1999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 658 do empenho 313.	1.500,00	
			TERESINHA DE BRITO GOMES		
20/08/2020	1999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 658 do empenho 313.	1.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/08/2020	1999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 658 do empenho 313.		1.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/08/2020	1999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 658 OB 107 Doc. .	1.500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	1.976.450,93	1.974.950,93

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.976.450,93	1.974.950,93
20/08/2020	1999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 658 OB 107 Doc. .		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2020	2000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 659 OB 107 Doc. .		533,35
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2020	2000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 659 do empenho 307.	533,35	
		TERESINHA DE BRITO GOMES			
20/08/2020	2000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 659 do empenho 307.	533,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2020	2000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 659 do empenho 307.		533,35
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2020	2000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 659 OB 107 Doc. .	533,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2020	2000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 659 OB 107 Doc. .		533,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2020	2001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 660 OB 107 Doc. .		498,45
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2020	2001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 660 do empenho 308.	498,45	
		TERESINHA DE BRITO GOMES			
20/08/2020	2001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 660 do empenho 308.	498,45	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2020	2001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 660 do empenho 308.		498,45
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2020	2001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 660 OB 107 Doc. .	498,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2020	2001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 660 OB 107 Doc. .		498,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2020	2002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 107 Doc. .		2.057,53
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2020	2002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 661 do empenho 336.	2.057,53	
		MECANICA ITACOLOMI - EIRELI			
20/08/2020	2002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 661 do empenho 336.	2.057,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2020	2002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 661 do empenho 336.		2.057,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2020	2002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 107 Doc. .	2.057,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2020	2002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 107 Doc. .		2.057,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2020	2003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 662 OB 107 Doc. .		1.589,71
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2020	2003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 662 do empenho 335.	1.589,71	
		MECANICA ITACOLOMI - EIRELI			
20/08/2020	2003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 662 do empenho 335.	1.589,71	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2020	2003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 662 do empenho 335.		1.589,71
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2020	2003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 662 OB 107 Doc. .	1.589,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2020	2003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 662 OB 107 Doc. .		1.589,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2020	2004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 105 Doc. .		835,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/08/2020	2004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Pagamento da O.P. 663 do empenho 31.	835,00	
		CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS			
			A TRANSPORTAR:	1.991.323,05	1.991.323,05

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

Exercício de 2020  
 Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.991.323,05	1.991.323,05
20/08/2020	2004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 663 do empenho 31.	835,00	
20/08/2020	2004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 663 do empenho 31.		835,00
20/08/2020	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 105 Doc. .	835,00	
20/08/2020	2004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 105 Doc. .		835,00
20/08/2020	2005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 664 OB 105 Doc. .		925,00
20/08/2020	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 664 do empenho 31.	925,00	
20/08/2020	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 664 do empenho 31.	925,00	
20/08/2020	2005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 664 do empenho 31.		925,00
20/08/2020	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 664 OB 105 Doc. .	925,00	
20/08/2020	2005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 664 OB 105 Doc. .		925,00
20/08/2020	2006	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 665 OB 105 Doc. .		3.273,00
20/08/2020	2006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 665 do empenho 31.	3.273,00	
20/08/2020	2006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 665 do empenho 31.	3.273,00	
20/08/2020	2006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 665 do empenho 31.		3.273,00
20/08/2020	2006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 665 OB 105 Doc. .	3.273,00	
20/08/2020	2006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 665 OB 105 Doc. .		3.273,00
20/08/2020	2007	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 666 OB 105 Doc. .		1.677,00
20/08/2020	2007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 666 do empenho 347.	1.677,00	
20/08/2020	2007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 666 do empenho 347.	1.677,00	
20/08/2020	2007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 666 do empenho 347.		1.677,00
20/08/2020	2007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 666 OB 105 Doc. .	1.677,00	
20/08/2020	2007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 666 OB 105 Doc. .		1.677,00
20/08/2020	2008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 667 OB 107 Doc. .		960,00
20/08/2020	2008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 667 do empenho 114.	960,00	
20/08/2020	2008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 667 do empenho 114.	960,00	
20/08/2020	2008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 667 do empenho 114.		960,00
			A TRANSPORTAR:	2.012.538,05	2.012.538,05

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.012.538,05	2.012.538,05
20/08/2020	2008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 667 OB 107 Doc. .	960,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2020	2008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 667 OB 107 Doc. .		960,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2020	2009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 668 OB 107 Doc. .		639,21
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2020	2009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 668 do empenho 315.	639,21	
		JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA			
20/08/2020	2009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 668 do empenho 315.	639,21	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2020	2009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 668 do empenho 315.		639,21
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2020	2009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 668 OB 107 Doc. .	639,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2020	2009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 668 OB 107 Doc. .		639,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2020	2010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 107 Doc. .		395,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2020	2010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO	Pagamento da O.P. 669 do empenho 339.	395,00	
		FERRI 05868282906			
20/08/2020	2010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 669 do empenho 339.	395,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2020	2010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 669 do empenho 339.		395,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2020	2010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 107 Doc. .	395,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2020	2010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 107 Doc. .		395,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2020	2011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 100 Doc. .		71,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2020	2011	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 670 do empenho 175.	71,30	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
20/08/2020	2011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 670 do empenho 175.	71,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2020	2011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 670 do empenho 175.		71,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2020	2011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 100 Doc. .	71,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2020	2011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 100 Doc. .		71,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2020	2012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 671 OB 107 Doc. .		356,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2020	2012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO	Pagamento da O.P. 671 do empenho 340.	356,50	
		FERRI 05868282906			
20/08/2020	2012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 671 do empenho 340.	356,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2020	2012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 671 do empenho 340.		356,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2020	2012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 671 OB 107 Doc. .	356,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2020	2012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 671 OB 107 Doc. .		356,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2020	2013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 672 OB 107 Doc. .		379,21
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	2.017.884,08	2.018.263,29

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.017.884,08	2.018.263,29
20/08/2020	2013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 672 do empenho 337.	379,21	
20/08/2020	2013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 672 do empenho 337.	379,21	
20/08/2020	2013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 672 do empenho 337.		379,21
20/08/2020	2013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 672 OB 107 Doc. .	379,21	
20/08/2020	2013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 672 OB 107 Doc. .		379,21
20/08/2020	2014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 107 Doc. .		258,76
20/08/2020	2014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 673 do empenho 338.	258,76	
20/08/2020	2014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 673 do empenho 338.	258,76	
20/08/2020	2014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 673 do empenho 338.		258,76
20/08/2020	2014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 107 Doc. .	258,76	
20/08/2020	2014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 107 Doc. .		258,76
20/08/2020	2015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 100 Doc. .		51,75
20/08/2020	2015	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 674 do empenho 175.	51,75	
20/08/2020	2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 674 do empenho 175.	51,75	
20/08/2020	2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 674 do empenho 175.		51,75
20/08/2020	2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 100 Doc. .	51,75	
20/08/2020	2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 100 Doc. .		51,75
20/08/2020	2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 675 OB 107 Doc. .		395,00
20/08/2020	2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC	Pagamento da O.P. 675 do empenho 345.	395,00	
20/08/2020	2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 675 do empenho 345.	395,00	
20/08/2020	2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 675 do empenho 345.		395,00
20/08/2020	2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 675 OB 107 Doc. .	395,00	
20/08/2020	2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 675 OB 107 Doc. .		395,00
20/08/2020	2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 676 OB 106 Doc. .		375,00
20/08/2020	2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 676 do empenho 348.	375,00	
20/08/2020	2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 676 do empenho 348.	375,00	
20/08/2020	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 676 do empenho 348.		375,00
			A TRANSPORTAR:	2.021.888,24	2.021.888,24

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.021.888,24	2.021.888,24
20/08/2020	2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 676 OB 106 Doc. .	375,00	
20/08/2020	2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 676 OB 106 Doc. .		375,00
20/08/2020	2018	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 106 Doc. .		380,00
20/08/2020	2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 677 do empenho 348.	380,00	
20/08/2020	2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 677 do empenho 348.	380,00	
20/08/2020	2018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 677 do empenho 348.		380,00
20/08/2020	2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 106 Doc. .	380,00	
20/08/2020	2018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 106 Doc. .		380,00
20/08/2020	2019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 678 OB 106 Doc. .		515,00
20/08/2020	2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 678 do empenho 348.	515,00	
20/08/2020	2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 678 do empenho 348.	515,00	
20/08/2020	2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 678 do empenho 348.		515,00
20/08/2020	2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 678 OB 106 Doc. .	515,00	
20/08/2020	2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 678 OB 106 Doc. .		515,00
20/08/2020	2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 679 OB 108 Doc. .		6.998,51
20/08/2020	2020	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 679 do empenho 20.	6.998,51	
20/08/2020	2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 679 do empenho 20.	6.998,51	
20/08/2020	2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 679 do empenho 20.		6.998,51
20/08/2020	2020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 679 (núm. 20) -	6.998,51	
20/08/2020	2020	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 679 (núm. 20) -	6.998,51	
20/08/2020	2020	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 679 (núm. 20) -		6.998,51
20/08/2020	2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 679 OB 108 Doc. .	6.998,51	
20/08/2020	2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 679 OB 108 Doc. .		6.998,51
20/08/2020	2020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 679 (núm. 20) -		6.998,51
20/08/2020	2021	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 680 OB 109 Doc. .		9.921,92
			A TRANSPORTAR:	2.059.940,79	2.069.862,71

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.059.940,79	2.069.862,71
20/08/2020	2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 680 do empenho 23.	9.921,92	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/08/2020	2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 680 do empenho 23.	9.921,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2020	2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 680 do empenho 23.		9.921,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2020	2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 680 OB 109 Doc. .	9.921,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2020	2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 680 OB 109 Doc. .		9.921,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2020	2022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 108 Doc. .		6.552,84
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/08/2020	2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 681 do empenho 22.	6.552,84	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/08/2020	2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 681 do empenho 22.	6.552,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2020	2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 681 do empenho 22.		6.552,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2020	2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 108 Doc. .	6.552,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2020	2022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 108 Doc. .		6.552,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2020	2023	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 109 Doc. .		16.938,00
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/08/2020	2023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 682 do empenho 304.	16.938,00	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/08/2020	2023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 682 do empenho 304.	16.938,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/08/2020	2023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 682 do empenho 304.		16.938,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/08/2020	2023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 109 Doc. .	16.938,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2020	2023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 109 Doc. .		16.938,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	531.111,43	531.111,43
24/08/2020	2024	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 648 do empenho 120.	1.604,26	
		OLEO DIESEL			
24/08/2020	2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 648 do empenho 120.		1.604,26
		WILSON ZILIO			
24/08/2020	2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 648 do empenho 120.	1.604,26	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/08/2020	2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 648 do empenho 120.		1.604,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/08/2020	2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 648 do empenho 120.	1.604,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/08/2020	2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 648 do empenho 120.		1.604,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	4.812,78	4.812,78
25/08/2020	2025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 605 do empenho 25.		850,00
		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
			A TRANSPORTAR:	2.164.991,85	2.165.841,85

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.164.991,85	2.165.841,85
25/08/2020	2025	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 605 do empenho 25.	850,00	
25/08/2020	2025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 605 do empenho 25.	850,00	
25/08/2020	2025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 605 do empenho 25.		850,00
25/08/2020	2025	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 605 (núm. 25) -	850,00	
25/08/2020	2025	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 605 (núm. 25) -		850,00
25/08/2020	2025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 605 do empenho 25.	850,00	
25/08/2020	2025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 605 do empenho 25.		850,00
			TOTAL DO DIA:	3.400,00	3.400,00
26/08/2020	2026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 39.	980,00	
26/08/2020	2026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 354 da despesa orçamentária 39.		980,00
26/08/2020	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 39.	980,00	
26/08/2020	2026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 354 da despesa orçamentária 39.		980,00
26/08/2020	2027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 42.	5.640,00	
26/08/2020	2027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 355 da despesa orçamentária 42.		5.640,00
26/08/2020	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 42.	5.640,00	
26/08/2020	2027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 355 da despesa orçamentária 42.		5.640,00
26/08/2020	2028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 12.	411,00	
26/08/2020	2028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 356 da despesa orçamentária 12.		411,00
26/08/2020	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 12.	411,00	
26/08/2020	2028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 356 da despesa orçamentária 12.		411,00
26/08/2020	2029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 34.	1.273,59	
26/08/2020	2029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 357 da despesa orçamentária 34.		1.273,59
26/08/2020	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 34.	1.273,59	
26/08/2020	2029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 357 da despesa orçamentária 34.		1.273,59
26/08/2020	2030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 358 da despesa orçamentária 12.	4.700,00	
			A TRANSPORTAR:	2.189.701,03	2.185.001,03

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.189.701,03	2.185.001,03
26/08/2020	2030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 358 da despesa orçamentária 12.	4.700,00
26/08/2020	2030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 358 da despesa orçamentária 12.	4.700,00
26/08/2020	2030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 358 da despesa orçamentária 12.	4.700,00
26/08/2020	2031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 616 do empenho 219.	511,98
26/08/2020	2031	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 616 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36
26/08/2020	2031	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 616 ref. INSS .	33,28
26/08/2020	2031	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 616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12
26/08/2020	2031	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 616 ref. INSS .	33,28
26/08/2020	2031	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 616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12
26/08/2020	2031	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 616 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36
26/08/2020	2031	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 616 do empenho 219.	511,98
26/08/2020	2031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 616 do empenho 219.	511,98
26/08/2020	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 616 do empenho 219.	511,98
26/08/2020	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 616 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36
26/08/2020	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 616 ref. INSS .	33,28
26/08/2020	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12
26/08/2020	2031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 616 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36
26/08/2020	2031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 616 ref. INSS .	33,28
26/08/2020	2031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12
26/08/2020	2031	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 616 (núm. 219) - .	511,98
26/08/2020	2031	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 616 (núm. 219) - .	511,98
26/08/2020	2031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 616 do empenho 219.	511,98
26/08/2020	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 616 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36
26/08/2020	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12
26/08/2020	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 616 do empenho 219.	511,98
			A TRANSPORTAR:	2.196.576,95	2.196.556,47

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.196.576,95	2.196.556,47
26/08/2020	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 616 ref. INSS .	33,28	
26/08/2020	2031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 616 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,36
26/08/2020	2031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 616 ref. INSS .		33,28
26/08/2020	2031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
26/08/2020	2032	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 617 ref. INSS .	33,28	
26/08/2020	2032	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 617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
26/08/2020	2032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 617 do empenho 218.		511,97
26/08/2020	2032	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 617 ref. INSS .		33,28
26/08/2020	2032	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 617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
26/08/2020	2032	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 617 do empenho 218.	511,97	
26/08/2020	2032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 617 do empenho 218.	511,97	
26/08/2020	2032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 617 ref. INSS .	33,28	
26/08/2020	2032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
26/08/2020	2032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 617 do empenho 218.		511,97
26/08/2020	2032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 617 ref. INSS .		33,28
26/08/2020	2032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
26/08/2020	2032	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 617 (núm. 218) - .	511,97	
26/08/2020	2032	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 617 (núm. 218) - .		511,97
26/08/2020	2032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 617 do empenho 218.	511,97	
26/08/2020	2032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 617 ref. INSS .	33,28	
26/08/2020	2032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 617 do empenho 218.		511,97
26/08/2020	2032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
26/08/2020	2032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 617 ref. INSS .		33,28
26/08/2020	2032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
26/08/2020	2033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Liquidação 640 do empenho 355.		5.640,00
			A TRANSPORTAR:	2.198.773,31	2.204.413,31

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.198.773,31	2.204.413,31
26/08/2020	2033	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 640 do empenho 355.	5.640,00	
26/08/2020	2033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 640 do empenho 355.	5.640,00	
26/08/2020	2033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 640 do empenho 355.		5.640,00
26/08/2020	2033	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 640 (núm. 355)	5.640,00	
26/08/2020	2033	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 640 (núm. 355)		5.640,00
26/08/2020	2033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 640 do empenho 355.	5.640,00	
26/08/2020	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 640 do empenho 355.		5.640,00
26/08/2020	2034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 641 do empenho 354.		980,00
26/08/2020	2034	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 641 do empenho 354.	980,00	
26/08/2020	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 641 do empenho 354.	980,00	
26/08/2020	2034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 641 do empenho 354.		980,00
26/08/2020	2034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 641 do empenho 354.	980,00	
26/08/2020	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 641 do empenho 354.		980,00
			TOTAL DO DIA:	55.881,46	55.881,46
27/08/2020	2035	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 93 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		14.026,44
27/08/2020	2035	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 93 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	14.026,44	
27/08/2020	2036	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 94 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		10.195,58
27/08/2020	2036	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 94 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	10.195,58	
27/08/2020	2037	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 95 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	0,12	
27/08/2020	2037	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 95 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		0,12
27/08/2020	2038	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 96 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	153,69	
27/08/2020	2038	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 96 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		153,69
27/08/2020	2039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 8.	64.721,75	
27/08/2020	2039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 359 da despesa orçamentária 8.		64.721,75
27/08/2020	2039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 8.	64.721,75	
27/08/2020	2039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 359 da despesa orçamentária 8.		64.721,75
			A TRANSPORTAR:	2.378.092,64	2.378.092,64

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.378.092,64	2.378.092,64
27/08/2020	2040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 8.	1.075,76	
27/08/2020	2040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 360 da despesa orçamentária 8.		1.075,76
27/08/2020	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 8.	1.075,76	
27/08/2020	2040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 360 da despesa orçamentária 8.		1.075,76
27/08/2020	2041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 8.	10.734,27	
27/08/2020	2041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 361 da despesa orçamentária 8.		10.734,27
27/08/2020	2041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 8.	10.734,27	
27/08/2020	2041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 361 da despesa orçamentária 8.		10.734,27
27/08/2020	2042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 8.	3.278,52	
27/08/2020	2042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 362 da despesa orçamentária 8.		3.278,52
27/08/2020	2042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 8.	3.278,52	
27/08/2020	2042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 362 da despesa orçamentária 8.		3.278,52
27/08/2020	2043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 21.	12.860,82	
27/08/2020	2043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 363 da despesa orçamentária 21.		12.860,82
27/08/2020	2043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 21.	12.860,82	
27/08/2020	2043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 363 da despesa orçamentária 21.		12.860,82
27/08/2020	2044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 21.	20.422,92	
27/08/2020	2044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 364 da despesa orçamentária 21.		20.422,92
27/08/2020	2044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 21.	20.422,92	
27/08/2020	2044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 364 da despesa orçamentária 21.		20.422,92
27/08/2020	2045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 21.	7.246,74	
27/08/2020	2045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 365 da despesa orçamentária 21.		7.246,74
27/08/2020	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 21.	7.246,74	
27/08/2020	2045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 365 da despesa orçamentária 21.		7.246,74
27/08/2020	2046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 21.	26,07	
			A TRANSPORTAR:	2.489.356,77	2.489.330,70

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.489.356,77	2.489.330,70
27/08/2020	2046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 366 da despesa orçamentária 21.		26,07
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/08/2020	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 366 da despesa orçamentária 21.	26,07	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/08/2020	2046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 366 da despesa orçamentária 21.		26,07
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/08/2020	2047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 367 da despesa orçamentária 21.	1.942,08	
			DISPONÍVEL		
27/08/2020	2047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 367 da despesa orçamentária 21.		1.942,08
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/08/2020	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 367 da despesa orçamentária 21.	1.942,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/08/2020	2047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 367 da despesa orçamentária 21.		1.942,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/08/2020	2048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 368 da despesa orçamentária 8.	16.431,96	
			DISPONÍVEL		
27/08/2020	2048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 368 da despesa orçamentária 8.		16.431,96
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/08/2020	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 368 da despesa orçamentária 8.	16.431,96	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/08/2020	2048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 368 da despesa orçamentária 8.		16.431,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/08/2020	2049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 369 da despesa orçamentária 21.	685,91	
			DISPONÍVEL		
27/08/2020	2049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 369 da despesa orçamentária 21.		685,91
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/08/2020	2049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 369 da despesa orçamentária 21.	685,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/08/2020	2049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 369 da despesa orçamentária 21.		685,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/08/2020	2050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 370 da despesa orçamentária 21.	2.636,46	
			DISPONÍVEL		
27/08/2020	2050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 370 da despesa orçamentária 21.		2.636,46
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/08/2020	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 370 da despesa orçamentária 21.	2.636,46	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/08/2020	2050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 370 da despesa orçamentária 21.		2.636,46
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/08/2020	2051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 371 da despesa orçamentária 21.	4.192,03	
			DISPONÍVEL		
27/08/2020	2051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 371 da despesa orçamentária 21.		4.192,03
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/08/2020	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 371 da despesa orçamentária 21.	4.192,03	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/08/2020	2051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 371 da despesa orçamentária 21.		4.192,03
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/08/2020	2052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 372 da despesa orçamentária 21.	1.883,72	
			DISPONÍVEL		
27/08/2020	2052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 372 da despesa orçamentária 21.		1.883,72
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	2.543.043,44	2.543.043,44

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.543.043,44	2.543.043,44
27/08/2020	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 21.	1.883,72	
27/08/2020	2052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 372 da despesa orçamentária 21.		1.883,72
27/08/2020	2053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,36	
27/08/2020	2053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
27/08/2020	2053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 601 do empenho 316.		32.178,95
27/08/2020	2053	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 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
27/08/2020	2053	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		965,36
27/08/2020	2053	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 601 do empenho 316.	32.178,95	
27/08/2020	2053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 601 do empenho 316.	32.178,95	
27/08/2020	2053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,36	
27/08/2020	2053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
27/08/2020	2053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 601 do empenho 316.		32.178,95
27/08/2020	2053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		965,36
27/08/2020	2053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
27/08/2020	2053	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 601 (núm. 316) - .	32.178,95	
27/08/2020	2053	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 601 (núm. 316) - .		32.178,95
27/08/2020	2053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 601 do empenho 316.	32.178,95	
27/08/2020	2053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
27/08/2020	2053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,36	
27/08/2020	2053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 601 do empenho 316.		32.178,95
27/08/2020	2053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
27/08/2020	2053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		965,36
27/08/2020	2054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 602 do empenho 115.		442,00
27/08/2020	2054	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 602 do empenho 115.	442,00	
27/08/2020	2054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 602 do empenho 115.	442,00	
			A TRANSPORTAR:	2.678.871,08	2.678.429,08

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.678.871,08	2.678.429,08
27/08/2020	2054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 602 do empenho 115.		442,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2020	2054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 602 do empenho 115.	442,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2020	2054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 602 do empenho 115.		442,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	2055	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 350.	1.400,00	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
27/08/2020	2055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	MAPFRE SEGUROS Liquidação 603 do empenho 350.		1.400,00
27/08/2020	2055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 603 do empenho 350.	1.400,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2020	2055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 603 do empenho 350.		1.400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2020	2055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 350.	1.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2020	2055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 350.		1.400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	2056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DENIS MARCOS BELLE Liquidação 604 do empenho 351.		250,00
27/08/2020	2056	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 604 do empenho 351.	250,00	
27/08/2020	2056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 604 do empenho 351.	250,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2020	2056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 604 do empenho 351.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2020	2056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 351.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2020	2056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 351.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	2057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA Liquidação 615 do empenho 320.		1.285,00
27/08/2020	2057	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES Liquidação 615 do empenho 320.	1.285,00	
27/08/2020	2057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 615 do empenho 320.	1.285,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2020	2057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 615 do empenho 320.		1.285,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2020	2057	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA Execução contratual do contrato 615 (núm. 320)	1.285,00	
			- .		
27/08/2020	2057	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA Execução contratual do contrato 615 (núm. 320)		1.285,00
			- .		
27/08/2020	2057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 615 do empenho 320.	1.285,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2020	2057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 615 do empenho 320.		1.285,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	2058	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 623 do empenho 359.	487,47	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 623 do empenho 359.		487,47
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	2.689.890,55	2.689.890,55

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.689.890,55	2.689.890,55
27/08/2020	2058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 623 do empenho 359.	487,47	
27/08/2020	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 623 do empenho 359.		487,47
27/08/2020	2059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
27/08/2020	2059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. INSS .	7.738,56	
27/08/2020	2059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.760,78	
27/08/2020	2059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.276,57	
27/08/2020	2059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
27/08/2020	2059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	748,95	
27/08/2020	2059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 624 do empenho 359.		64.234,28
27/08/2020	2059	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. INSS .		7.738,56
27/08/2020	2059	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 624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.276,57
27/08/2020	2059	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
27/08/2020	2059	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.033,81
27/08/2020	2059	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.760,78
27/08/2020	2059	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		748,95
27/08/2020	2059	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 624 do empenho 359.	64.234,28	
27/08/2020	2059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 624 do empenho 359.	64.234,28	
27/08/2020	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
27/08/2020	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. INSS .	7.738,56	
27/08/2020	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.760,78	
27/08/2020	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.276,57	
27/08/2020	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
27/08/2020	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	748,95	
27/08/2020	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 624 do empenho 359.		64.234,28
27/08/2020	2059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.033,81
27/08/2020	2059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. INSS .		7.738,56
			A TRANSPORTAR:	2.854.058,14	2.846.224,73

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.854.058,14	2.846.224,73
27/08/2020	2059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.760,78
27/08/2020	2059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.276,57
27/08/2020	2059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
27/08/2020	2059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		748,95
27/08/2020	2059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 624 do empenho 359.	64.234,28	
27/08/2020	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. INSS .	7.738,56	
27/08/2020	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.276,57	
27/08/2020	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	748,95	
27/08/2020	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
27/08/2020	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.760,78	
27/08/2020	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
27/08/2020	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 624 do empenho 359.		64.234,28
27/08/2020	2059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. INSS .	7.738,56	
27/08/2020	2059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.276,57	
27/08/2020	2059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	748,95	
27/08/2020	2059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
27/08/2020	2059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.760,78	
27/08/2020	2059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 624 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
27/08/2020	2060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. INSS .	96,81	
27/08/2020	2060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. INSS .		96,81
27/08/2020	2060	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 625 do empenho 360.	1.075,76	
27/08/2020	2060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. INSS .	96,81	
27/08/2020	2060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 625 do empenho 360.		1.075,76
27/08/2020	2060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. INSS .		96,81
27/08/2020	2060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 625 do empenho 360.	1.075,76	
			A TRANSPORTAR:	2.938.243,34	2.937.167,58

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.938.243,34	2.937.167,58
27/08/2020	2060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. INSS .	96,81	
27/08/2020	2060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 625 do empenho 360.		1.075,76
27/08/2020	2060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 625 ref. INSS .		96,81
27/08/2020	2061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 626 do empenho 361.		10.734,27
27/08/2020	2061	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 626 do empenho 361.	10.734,27	
27/08/2020	2061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 626 do empenho 361.	10.734,27	
27/08/2020	2061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 626 do empenho 361.		10.734,27
27/08/2020	2061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 626 do empenho 361.	10.734,27	
27/08/2020	2061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 626 do empenho 361.		10.734,27
27/08/2020	2062	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 627 do empenho 362.	3.278,52	
27/08/2020	2062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 627 do empenho 362.		3.278,52
27/08/2020	2062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 627 do empenho 362.	3.278,52	
27/08/2020	2062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 627 do empenho 362.		3.278,52
27/08/2020	2063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
27/08/2020	2063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
27/08/2020	2063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.105,98	
27/08/2020	2063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. INSS .	1.016,28	
27/08/2020	2063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 628 do empenho 363.		12.860,82
27/08/2020	2063	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. INSS .		1.016,28
27/08/2020	2063	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
27/08/2020	2063	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
27/08/2020	2063	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.105,98
27/08/2020	2063	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 628 do empenho 363.	12.860,82	
27/08/2020	2063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 628 do empenho 363.	12.860,82	
27/08/2020	2063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
27/08/2020	2063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
			A TRANSPORTAR:	3.006.673,62	2.993.447,94

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.006.673,62	2.993.447,94
27/08/2020	2063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.105,98	
27/08/2020	2063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. INSS .	1.016,28	
27/08/2020	2063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 628 do empenho 363.		12.860,82
27/08/2020	2063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
27/08/2020	2063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
27/08/2020	2063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.105,98
27/08/2020	2063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. INSS .		1.016,28
27/08/2020	2063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 628 do empenho 363.	12.860,82	
27/08/2020	2063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
27/08/2020	2063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.105,98	
27/08/2020	2063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. INSS .	1.016,28	
27/08/2020	2063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
27/08/2020	2063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 628 do empenho 363.		12.860,82
27/08/2020	2063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
27/08/2020	2063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.105,98
27/08/2020	2063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. INSS .		1.016,28
27/08/2020	2063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
27/08/2020	2064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.624,75	
27/08/2020	2064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. INSS .	2.155,25	
27/08/2020	2064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
27/08/2020	2064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 629 do empenho 364.		20.422,92
27/08/2020	2064	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. INSS .		2.155,25
27/08/2020	2064	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 629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.624,75
27/08/2020	2064	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		392,31
27/08/2020	2064	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 629 do empenho 364.	20.422,92	
27/08/2020	2064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 629 do empenho 364.	20.422,92	
			A TRANSPORTAR:	3.071.161,97	3.050.739,05

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.071.161,97	3.050.739,05
27/08/2020	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.624,75	
27/08/2020	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. INSS .	2.155,25	
27/08/2020	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
27/08/2020	2064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 629 do empenho 364.		20.422,92
27/08/2020	2064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.624,75
27/08/2020	2064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. INSS .		2.155,25
27/08/2020	2064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		392,31
27/08/2020	2064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 629 do empenho 364.	20.422,92	
27/08/2020	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.624,75	
27/08/2020	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. INSS .	2.155,25	
27/08/2020	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
27/08/2020	2064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 629 do empenho 364.		20.422,92
27/08/2020	2064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.624,75
27/08/2020	2064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. INSS .		2.155,25
27/08/2020	2064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 629 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		392,31
27/08/2020	2065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.144,85	
27/08/2020	2065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. INSS .	1.004,30	
27/08/2020	2065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	565,44	
27/08/2020	2065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 630 do empenho 365.		7.246,74
27/08/2020	2065	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. INSS .		1.004,30
27/08/2020	2065	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 630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		565,44
27/08/2020	2065	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.144,85
27/08/2020	2065	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 630 do empenho 365.	7.246,74	
27/08/2020	2065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 630 do empenho 365.	7.246,74	
27/08/2020	2065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.144,85	
27/08/2020	2065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. INSS .	1.004,30	
			A TRANSPORTAR:	3.119.286,73	3.109.890,84

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.119.286,73	3.109.890,84
27/08/2020	2065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	565,44	
27/08/2020	2065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 630 do empenho 365.		7.246,74
27/08/2020	2065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.144,85
27/08/2020	2065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. INSS .		1.004,30
27/08/2020	2065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		565,44
27/08/2020	2065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 630 do empenho 365.	7.246,74	
27/08/2020	2065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.144,85	
27/08/2020	2065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	565,44	
27/08/2020	2065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. INSS .	1.004,30	
27/08/2020	2065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 630 do empenho 365.		7.246,74
27/08/2020	2065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.144,85
27/08/2020	2065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		565,44
27/08/2020	2065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. INSS .		1.004,30
27/08/2020	2066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 631 do empenho 366.		26,07
27/08/2020	2066	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 631 do empenho 366.	26,07	
27/08/2020	2066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 631 do empenho 366.	26,07	
27/08/2020	2066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 631 do empenho 366.		26,07
27/08/2020	2066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 631 do empenho 366.	26,07	
27/08/2020	2066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 631 do empenho 366.		26,07
27/08/2020	2067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 632 do empenho 367.		1.942,08
27/08/2020	2067	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 632 do empenho 367.	1.942,08	
27/08/2020	2067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 632 do empenho 367.	1.942,08	
27/08/2020	2067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 632 do empenho 367.		1.942,08
27/08/2020	2067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 632 do empenho 367.	1.942,08	
27/08/2020	2067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 632 do empenho 367.		1.942,08
27/08/2020	2068	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.674,13
			A TRANSPORTAR:	3.135.717,95	3.139.392,08

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.135.717,95	3.139.392,08
27/08/2020	2068	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.674,13	
27/08/2020	2068	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 633 do empenho 368.		16.431,96
27/08/2020	2068	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 633 do empenho 368.	16.431,96	
27/08/2020	2068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 633 do empenho 368.	16.431,96	
27/08/2020	2068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.674,13	
27/08/2020	2068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 633 do empenho 368.		16.431,96
27/08/2020	2068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.674,13
27/08/2020	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.674,13
27/08/2020	2068	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.674,13	
27/08/2020	2068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 633 do empenho 368.	16.431,96	
27/08/2020	2068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.674,13	
27/08/2020	2068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 633 do empenho 368.		16.431,96
27/08/2020	2068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.674,13
27/08/2020	2069	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 634 do empenho 369.		685,91
27/08/2020	2069	3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000 FGTS	Liquidação 634 do empenho 369.	685,91	
27/08/2020	2069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 634 do empenho 369.	685,91	
27/08/2020	2069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 634 do empenho 369.		685,91
27/08/2020	2069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 634 do empenho 369.	685,91	
27/08/2020	2069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 634 do empenho 369.		685,91
27/08/2020	2070	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 635 do empenho 370.		2.636,46
27/08/2020	2070	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 635 do empenho 370.	2.636,46	
27/08/2020	2070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 635 do empenho 370.	2.636,46	
27/08/2020	2070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 635 do empenho 370.		2.636,46
27/08/2020	2070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 635 do empenho 370.	2.636,46	
27/08/2020	2070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 635 do empenho 370.		2.636,46
27/08/2020	2071	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 636 do empenho 371.		4.192,03
			A TRANSPORTAR:	3.209.677,46	3.213.869,49

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.209.677,46	3.213.869,49
27/08/2020	2071	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 636 do empenho 371.	4.192,03	
27/08/2020	2071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 636 do empenho 371.	4.192,03	
27/08/2020	2071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 636 do empenho 371.		4.192,03
27/08/2020	2071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 636 do empenho 371.	4.192,03	
27/08/2020	2071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 636 do empenho 371.		4.192,03
27/08/2020	2072	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 637 do empenho 372.		1.883,72
27/08/2020	2072	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 637 do empenho 372.	1.883,72	
27/08/2020	2072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 637 do empenho 372.	1.883,72	
27/08/2020	2072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 637 do empenho 372.		1.883,72
27/08/2020	2072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 637 do empenho 372.	1.883,72	
27/08/2020	2072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 637 do empenho 372.		1.883,72
27/08/2020	2073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FARMACIA SCAPINI LTDA	Liquidação 642 do empenho 357.		1.273,59
27/08/2020	2073	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 642 do empenho 357.	1.273,59	
27/08/2020	2073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 642 do empenho 357.	1.273,59	
27/08/2020	2073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 642 do empenho 357.		1.273,59
27/08/2020	2073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 642 do empenho 357.	1.273,59	
27/08/2020	2073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 642 do empenho 357.		1.273,59
27/08/2020	2074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 17 do empenho 359.		487,47
27/08/2020	2074	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 17 do empenho 359.	487,47	
27/08/2020	2074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 17 do empenho 359.	487,47	
27/08/2020	2074	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 17 do empenho 359.		487,47
27/08/2020	2075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 18 do empenho 360.		1.075,76
27/08/2020	2075	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 18 do empenho 360.	1.075,76	
27/08/2020	2075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 18 do empenho 360.	1.075,76	
27/08/2020	2075	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 18 do empenho 360.		1.075,76
27/08/2020	2076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 19 do empenho 362.		3.278,52
27/08/2020	2076	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 19 do empenho 362.	3.278,52	
27/08/2020	2076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 19 do empenho 362.	3.278,52	
			A TRANSPORTAR:	3.241.408,98	3.238.130,46

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.241.408,98	3.238.130,46
27/08/2020	2076	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 19 do empenho 362. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		3.278,52
			TOTAL DO DIA:	1.017.135,67	1.017.135,67
28/08/2020	2077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 373 da despesa orçamentária 46. DISPONÍVEL	515,30	
28/08/2020	2077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 373 da despesa orçamentária 46. EMPENHADO A LIQUIDAR		515,30
28/08/2020	2077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 373 da despesa orçamentária 46. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	515,30	
28/08/2020	2077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 373 da despesa orçamentária 46. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		515,30
28/08/2020	2078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 374 da despesa orçamentária 46. DISPONÍVEL	432,00	
28/08/2020	2078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 374 da despesa orçamentária 46. EMPENHADO A LIQUIDAR		432,00
28/08/2020	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 374 da despesa orçamentária 46. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	432,00	
28/08/2020	2078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 374 da despesa orçamentária 46. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		432,00
28/08/2020	2079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 375 da despesa orçamentária 46. DISPONÍVEL	345,00	
28/08/2020	2079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 375 da despesa orçamentária 46. EMPENHADO A LIQUIDAR		345,00
28/08/2020	2079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 375 da despesa orçamentária 46. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	345,00	
28/08/2020	2079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 375 da despesa orçamentária 46. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		345,00
28/08/2020	2080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 376 da despesa orçamentária 46. DISPONÍVEL	287,50	
28/08/2020	2080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 376 da despesa orçamentária 46. EMPENHADO A LIQUIDAR		287,50
28/08/2020	2080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 376 da despesa orçamentária 46. DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	287,50	
28/08/2020	2080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 376 da despesa orçamentária 46. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		287,50
28/08/2020	2081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ISSAL - Liquidação 639 do empenho 353. INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCAS DE PATO BRANC		2.000,00
28/08/2020	2081	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - Liquidação 639 do empenho 353. HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.000,00	
28/08/2020	2081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 639 do empenho 353. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00	
28/08/2020	2081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 639 do empenho 353. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.000,00
28/08/2020	2081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidação 639 do empenho 353. DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.000,00	
28/08/2020	2081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidação 639 do empenho 353. LIQUIDAÇÃO		2.000,00
28/08/2020	2082	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 649 do empenho 122.	116,90	
			A TRANSPORTAR:	3.250.685,48	3.250.568,58

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.250.685,48	3.250.568,58
28/08/2020	2082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 649 do empenho 122.		116,90
28/08/2020	2082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 649 do empenho 122.	116,90	
28/08/2020	2082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 649 do empenho 122.		116,90
28/08/2020	2082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 649 do empenho 122.	116,90	
28/08/2020	2082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 649 do empenho 122.		116,90
28/08/2020	2083	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 33 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 272.		2.000,00
28/08/2020	2083	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 33 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 272.	2.000,00	
28/08/2020	2083	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 33 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 272.	2.000,00	
28/08/2020	2083	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 272.	2.000,00	
28/08/2020	2083	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 272.		2.000,00
28/08/2020	2083	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 33 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 272.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	15.510,30	15.510,30
30/08/2020	2084	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 98 ref Baixa estoque material de limpeza 08/2020.		1.300,00
30/08/2020	2084	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 98 ref Baixa estoque material de limpeza 08/2020.	1.300,00	
			TOTAL DO DIA:	1.300,00	1.300,00
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 173 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	7,23	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 181 (lote 21) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 174 (lote 21) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	5,14	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 196 (lote 21) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).	11.352,00	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 194 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 193 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 192 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 191 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 190 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.330,00	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 188 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 186 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
			A TRANSPORTAR:	3.309.036,48	3.258.219,28

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.309.036,48	3.258.219,28
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 185 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.230,00	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 184 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 183 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 178 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	39,55	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 177 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	23,73	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 176 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	15,82	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 175 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	79,10	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 189 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 187 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 195 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. Convênio Ambulância Cta 6.701-6	Arrecadação 179 (lote 21) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	25,89	
31/08/2020	2085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. Convênio Custeio Cta 6.702-4	Arrecadação 180 (lote 21) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	20,45	
31/08/2020	2085	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 179 (lote 21) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		25,89
31/08/2020	2085	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 177 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		23,73
31/08/2020	2085	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 175 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		79,10
31/08/2020	2085	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 174 (lote 21) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		5,14
31/08/2020	2085	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 173 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		7,23
31/08/2020	2085	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 180 (lote 21) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		20,45
31/08/2020	2085	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 178 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		39,55
31/08/2020	2085	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 176 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		15,82
31/08/2020	2085	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 187 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
31/08/2020	2085	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 185 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.230,00
31/08/2020	2085	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 184 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
			A TRANSPORTAR:	3.378.190,00	3.314.419,97

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.378.190,00	3.314.419,97
31/08/2020	2085	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 183 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
31/08/2020	2085	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 186 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
31/08/2020	2085	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 195 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
31/08/2020	2085	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 194 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
31/08/2020	2085	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 181 (lote 21) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
31/08/2020	2085	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 193 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
31/08/2020	2085	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 191 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
31/08/2020	2085	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 190 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
31/08/2020	2085	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 189 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
31/08/2020	2085	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 188 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
31/08/2020	2085	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 196 (lote 21) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).		11.352,00
31/08/2020	2085	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 192 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 196 (lote 21) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).	11.352,00	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 195 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 194 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 193 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 192 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.398.832,50	3.378.190,00

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.398.832,50	3.378.190,00
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 191 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	719,09	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 190 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.330,00	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 189 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	70,00	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 188 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 187 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 186 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 185 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.230,00	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 184 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 183 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 181 (lote 21) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 180 (lote 21) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	20,45	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 179 (lote 21) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	25,89	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 178 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	39,55	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 177 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilância em Saúde (413210011150000).	23,73	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 176 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	15,82	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 175 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	79,10	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 174 (lote 21) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	5,14	
31/08/2020	2085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	7,23	
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 173 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		7,23
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Atencao Basica	Arrecadação 175 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		79,10
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 176 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		15,82
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Vigilância em Saude	Arrecadação 177 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilância em Saúde (413210011150000).		23,73
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. MAC	Arrecadação 178 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		39,55
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 174 (lote 21) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		5,14
			A TRANSPORTAR:	3.498.160,72	3.378.360,57

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.498.160,72	3.378.360,57
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convenio Saude - Estado	Arrecadação 180 (lote 21) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		20,45
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convenio Saude - Estado	Arrecadação 179 (lote 21) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		25,89
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 187 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 186 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 185 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.230,00
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 184 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 183 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - MAC	Arrecadação 188 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 191 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 190 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 189 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 193 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 192 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 195 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 194 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
31/08/2020	2085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Convenio Municipio de Coronel Martins	Arrecadação 181 (lote 21) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
31/08/2020	2085	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 196 (lote 21) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).		11.352,00
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 196 (lote 21) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).	11.352,00	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 195 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 194 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 193 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 192 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 191 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
			A TRANSPORTAR:	3.519.522,31	3.498.160,72

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.519.522,31	3.498.160,72
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 190 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.330,00	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 189 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	70,00	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 188 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 187 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	4.000,00	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 186 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	7.500,00	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 185 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	2.230,00	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 184 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	49.753,78	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 183 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Básica (417180311010000).	12.600,00	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 181 (lote 21) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 180 (lote 21) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saúde - Estado (413210011630000).	20,45	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 179 (lote 21) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saúde - Estado (413210011630000).	25,89	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 178 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	39,55	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 177 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilância em Saúde (413210011150000).	23,73	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 176 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistência Farmacêutica (413210011130000).	15,82	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 175 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atenção Básica (413210011080000).	79,10	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 174 (lote 21) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	5,14	
31/08/2020	2085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 173 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saúde - Ordinários (413210011020000).	7,23	
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 196 (lote 21) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).		11.352,00
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 195 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Básica - Estado (417280311230000).		295,20
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 194 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Básica - Estado (417280311230000).		1.302,00
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 193 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistência Farmacêutica (417180341010000).		1.693,30
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 192 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistência Farmacêutica (417180341010000).		6.000,00
			A TRANSPORTAR:	3.618.131,44	3.518.803,22

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.618.131,44	3.518.803,22
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 191 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 190 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 189 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 188 (lote 21) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 187 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 186 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 185 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.230,00
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 184 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 183 (lote 21) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 181 (lote 21) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 180 (lote 21) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		20,45
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 179 (lote 21) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		25,89
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 178 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		39,55
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 177 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		23,73
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 176 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		15,82
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 175 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		79,10
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 174 (lote 21) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		5,14
31/08/2020	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 173 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		7,23
31/08/2020	2086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 182 (lote 22) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	748,95	
			A TRANSPORTAR:	3.618.880,39	3.618.131,44

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.618.880,39	3.618.131,44
31/08/2020	2086	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 182 (lote 22) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		748,95
31/08/2020	2086	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 182 (lote 22) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	748,95	
31/08/2020	2086	6.2.1.2.0.00.00.00.00067 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 182 (lote 22) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		748,95
31/08/2020	2086	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 182 (lote 22) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	748,95	
31/08/2020	2086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 182 (lote 22) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		748,95
31/08/2020	2087	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		48,97
31/08/2020	2087	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		607,49
31/08/2020	2087	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		319,46
31/08/2020	2087	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		9.709,02
31/08/2020	2087	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		674,58
31/08/2020	2087	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		1.179,29
31/08/2020	2087	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		1.811,45
31/08/2020	2087	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		107,02
31/08/2020	2087	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		75,12
31/08/2020	2087	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	607,49	
31/08/2020	2087	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	107,02	
31/08/2020	2087	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	319,46	
31/08/2020	2087	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	48,97	
31/08/2020	2087	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	1.179,29	
31/08/2020	2087	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	9.709,02	
31/08/2020	2087	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	674,58	
31/08/2020	2087	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	1.811,45	
31/08/2020	2087	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	75,12	
31/08/2020	2088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 91 ref Transferência de Recursos do Município..	150.000,00	
31/08/2020	2088	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 91 ref Transferência de Recursos do Município..		150.000,00
31/08/2020	2088	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 91.	150.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.934.910,69	3.784.910,69

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.934.910,69	3.784.910,69
31/08/2020	2088	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 91.		150.000,00
31/08/2020	2089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 92 ref Transferência de Recursos do Município. Referente parte PFEC Inc I..	2.402,79	
31/08/2020	2089	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 92 ref Transferência de Recursos do Município. Referente parte PFEC Inc I..		2.402,79
31/08/2020	2089	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 92.	2.402,79	
31/08/2020	2089	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 92.		2.402,79
31/08/2020	2090	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 97 ref Baixa estoque combustível 08/2020		5.020,00
31/08/2020	2090	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 97 ref Baixa estoque combustível 08/2020	5.020,00	
31/08/2020	2091	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 99 ref Baixa estoque material de expediente 08/2020		415,00
31/08/2020	2091	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 99 ref Baixa estoque material de expediente 08/2020	415,00	
31/08/2020	2092	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 100 ref Baixa seguros a apropriar 08/2020 ano 2020 VEICULOS: ETIOS QJW3474- MINIBUS RENAULT MKA3920.		305,83
31/08/2020	2092	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 100 ref Baixa seguros a apropriar 08/2020 ano 2020 VEICULOS: ETIOS QJW3474- MINIBUS RENAULT MKA3920.	305,83	
31/08/2020	2093	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 101 ref Baixa seguros a apropriar 08/2020 ano 2020 LOGAN MCU 6265.		116,66
31/08/2020	2093	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 101 ref Baixa seguros a apropriar 08/2020 ano 2020 LOGAN MCU 6265.	116,66	
31/08/2020	2094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 213 .		3.674,13
31/08/2020	2094	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 213 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.674,13	
31/08/2020	2094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 213 .	3.674,13	
31/08/2020	2094	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 213 .		3.674,13
31/08/2020	2095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 214 .		7.738,56
31/08/2020	2095	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 214 ref. INSS .	7.738,56	
31/08/2020	2095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 214 .	7.738,56	
31/08/2020	2095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 214 .		7.738,56
31/08/2020	2096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 216 .		3.760,78
31/08/2020	2096	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.760,78	
31/08/2020	2096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 216 .	3.760,78	
			A TRANSPORTAR:	3.975.920,70	3.972.159,92

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.975.920,70	3.972.159,92
31/08/2020	2096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 216 .		3.760,78
31/08/2020	2097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 217 .		2.033,81
31/08/2020	2097	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 217 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
31/08/2020	2097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 217 .	2.033,81	
31/08/2020	2097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 217 .		2.033,81
31/08/2020	2098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 218 .		47,11
31/08/2020	2098	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 218 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
31/08/2020	2098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 218 .	47,11	
31/08/2020	2098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 218 .		47,11
31/08/2020	2099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 219 .		748,95
31/08/2020	2099	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Pagamento da despesa extra 219 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	748,95	
31/08/2020	2099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 219 .	748,95	
31/08/2020	2099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 219 .		748,95
31/08/2020	2100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 220 .		96,81
31/08/2020	2100	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 220 ref. INSS .	96,81	
31/08/2020	2100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 220 .	96,81	
31/08/2020	2100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 220 .		96,81
31/08/2020	2101	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 221 .		1.016,28
31/08/2020	2101	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 221 ref. INSS .	1.016,28	
31/08/2020	2101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 221 .	1.016,28	
31/08/2020	2101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 221 .		1.016,28
31/08/2020	2102	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 222 .		350,57
31/08/2020	2102	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 222 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
31/08/2020	2102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 222 .	350,57	
31/08/2020	2102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 222 .		350,57
31/08/2020	2103	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 223 .		14,29
			A TRANSPORTAR:	3.984.507,76	3.984.522,05

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.984.507,76	3.984.522,05
31/08/2020	2103	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 223 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
31/08/2020	2103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 223 .	14,29	
31/08/2020	2103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 223 .		14,29
31/08/2020	2104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 224 .		2.105,98
31/08/2020	2104	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 224 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.105,98	
31/08/2020	2104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 224 .	2.105,98	
31/08/2020	2104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 224 .		2.105,98
31/08/2020	2105	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 225 .		2.155,25
31/08/2020	2105	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 225 ref. INSS .	2.155,25	
31/08/2020	2105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 225 .	2.155,25	
31/08/2020	2105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 225 .		2.155,25
31/08/2020	2106	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 227 .		392,31
31/08/2020	2106	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 227 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
31/08/2020	2106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 227 .	392,31	
31/08/2020	2106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 227 .		392,31
31/08/2020	2107	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 228 .		1.004,30
31/08/2020	2107	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 228 ref. INSS .	1.004,30	
31/08/2020	2107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 228 .	1.004,30	
31/08/2020	2107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 228 .		1.004,30
31/08/2020	2108	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 230 .		1.144,85
31/08/2020	2108	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 230 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.144,85	
31/08/2020	2108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 230 .	1.144,85	
31/08/2020	2108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 230 .		1.144,85
31/08/2020	2109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 46.	244,00	
31/08/2020	2109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 46.		244,00
31/08/2020	2109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 46.	244,00	

A TRANSPORTAR: 3.998.629,72 3.998.385,72

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.998.629,72	3.998.385,72
31/08/2020	2109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 377 da despesa orçamentária 46.		244,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	2110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 378 da despesa orçamentária 46.	176,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/08/2020	2110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 378 da despesa orçamentária 46.		176,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	2110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 378 da despesa orçamentária 46.	176,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2020	2110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 378 da despesa orçamentária 46.		176,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	2111	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 610 do empenho 18.	404,00	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	2111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 610 do empenho 18.		404,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	2111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 610 do empenho 18.	404,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	2111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 610 do empenho 18.		404,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	2112	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 611 do empenho 19.	303,00	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	2112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 611 do empenho 19.		303,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	2112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 611 do empenho 19.	303,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	2112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 611 do empenho 19.		303,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	2113	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 612 do empenho 17.	1.313,00	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	2113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 612 do empenho 17.		1.313,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	2113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 612 do empenho 17.	1.313,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	2113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 612 do empenho 17.		1.313,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	2114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 99.		1.603,71
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
31/08/2020	2114	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 99.	1.603,71	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/08/2020	2114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 99.	1.603,71	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	2114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 99.		1.603,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	2114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 613 (núm. 99) -	1.603,71	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/08/2020	2114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 613 (núm. 99) -		1.603,71
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/08/2020	2114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 99.	1.603,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	4.009.436,56	4.007.832,85

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.009.436,56	4.007.832,85
31/08/2020	2114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 613 do empenho 99.		1.603,71
31/08/2020	2115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Liquidação 614 do empenho 150.		5.391,27
31/08/2020	2115	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 614 do empenho 150.	5.391,27	
31/08/2020	2115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 614 do empenho 150.	5.391,27	
31/08/2020	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 614 do empenho 150.		5.391,27
31/08/2020	2115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 614 (núm. 150)	5.391,27	
31/08/2020	2115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 614 (núm. 150)		5.391,27
31/08/2020	2115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 614 do empenho 150.	5.391,27	
31/08/2020	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 614 do empenho 150.		5.391,27
31/08/2020	2116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 619 do empenho 30.		85,00
31/08/2020	2116	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 619 do empenho 30.	85,00	
31/08/2020	2116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 619 do empenho 30.	85,00	
31/08/2020	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 619 do empenho 30.		85,00
31/08/2020	2116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 619 do empenho 30.	85,00	
31/08/2020	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 619 do empenho 30.		85,00
31/08/2020	2117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 638 do empenho 334.		170,75
31/08/2020	2117	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 638 do empenho 334.	170,75	
31/08/2020	2117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 638 do empenho 334.	170,75	
31/08/2020	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 638 do empenho 334.		170,75
31/08/2020	2117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 638 do empenho 334.	170,75	
31/08/2020	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 638 do empenho 334.		170,75
31/08/2020	2118	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 683 .		109,43
31/08/2020	2118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 683 do empenho 1.	109,43	
31/08/2020	2118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 683 do empenho 1.	109,43	
31/08/2020	2118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 683 do empenho 1.		109,43
31/08/2020	2118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 683 .	109,43	
			A TRANSPORTAR:	4.032.097,18	4.031.987,75

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.032.097,18	4.031.987,75
31/08/2020	2118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 683 .		109,43
31/08/2020	2119	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 684 .		1.638,83
31/08/2020	2119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 684 do empenho 96.	1.638,83	
31/08/2020	2119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 684 do empenho 96.	1.638,83	
31/08/2020	2119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 684 do empenho 96.		1.638,83
31/08/2020	2119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 684 .	1.638,83	
31/08/2020	2119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 684 .		1.638,83
31/08/2020	2120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 110 Doc. .		3.800,00
31/08/2020	2120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 685 do empenho 16.	3.800,00	
31/08/2020	2120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 685 do empenho 16.	3.800,00	
31/08/2020	2120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 685 do empenho 16.		3.800,00
31/08/2020	2120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 110 Doc. .	3.800,00	
31/08/2020	2120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 110 Doc. .		3.800,00
31/08/2020	2121	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 113 Doc. .		14.260,00
31/08/2020	2121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 686 do empenho 317.	14.260,00	
31/08/2020	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 686 do empenho 317.	14.260,00	
31/08/2020	2121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 686 do empenho 317.		14.260,00
31/08/2020	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 113 Doc. .	14.260,00	
31/08/2020	2121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 113 Doc. .		14.260,00
31/08/2020	2122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 112 Doc. .		5.130,77
31/08/2020	2122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 688 do empenho 318.	5.130,77	
31/08/2020	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 688 do empenho 318.	5.130,77	
31/08/2020	2122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 688 do empenho 318.		5.130,77
31/08/2020	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 112 Doc. .	5.130,77	
31/08/2020	2122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 112 Doc. .		5.130,77
31/08/2020	2123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 112 Doc. .		19.390,77
31/08/2020	2123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 690 do empenho 319.	19.390,77	
			A TRANSPORTAR:	4.125.976,75	4.125.976,75

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.125.976,75	4.125.976,75
31/08/2020	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 690 do empenho 319.	19.390,77	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	2123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 690 do empenho 319.		19.390,77
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2020	2123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 112 Doc. .	19.390,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	2123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 112 Doc. .		19.390,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	2124	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 692 OB 113 Doc. .		30.730,91
		CUSTEIO 6.486-6			
31/08/2020	2124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 692 do empenho 316.	30.730,91	
		ROSSONI FILHO - ME			
31/08/2020	2124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 692 do empenho 316.	30.730,91	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	2124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 692 do empenho 316.		30.730,91
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2020	2124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 113 Doc. .	30.730,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	2124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 113 Doc. .		30.730,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	2125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 693 OB 110 Doc. .		442,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2020	2125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CENTRO Pagamento da O.P. 693 do empenho 115.	442,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
31/08/2020	2125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 693 do empenho 115.	442,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	2125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 693 do empenho 115.		442,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2020	2125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 110 Doc. .	442,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	2125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 110 Doc. .		442,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	2126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 694 OB 110 Doc. .		1.400,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2020	2126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	MAPFRE Pagamento da O.P. 694 do empenho 350.	1.400,00	
		SEGUROS			
31/08/2020	2126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 694 do empenho 350.	1.400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	2126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 694 do empenho 350.		1.400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2020	2126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 110 Doc. .	1.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	2126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 110 Doc. .		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	2127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 695 OB 111 Doc. .		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2020	2127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DENIS Pagamento da O.P. 695 do empenho 351.	250,00	
		MARCOS BELLE			
31/08/2020	2127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 695 do empenho 351.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	2127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 695 do empenho 351.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	4.262.977,02	4.262.977,02

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.262.977,02	4.262.977,02
31/08/2020	2127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 111 Doc. .	250,00	
31/08/2020	2127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 111 Doc. .		250,00
31/08/2020	2128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 114 Doc. .		300,00
31/08/2020	2128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CIS AMOSOC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Pagamento da O.P. 700 do empenho 73.	300,00	
31/08/2020	2128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 700 do empenho 73.	300,00	
31/08/2020	2128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 700 do empenho 73.		300,00
31/08/2020	2128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 114 Doc. .	300,00	
31/08/2020	2128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 114 Doc. .		300,00
31/08/2020	2129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 114 Doc. .		200,00
31/08/2020	2129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CIS AMOSOC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Pagamento da O.P. 701 do empenho 72.	200,00	
31/08/2020	2129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 701 do empenho 72.	200,00	
31/08/2020	2129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 701 do empenho 72.		200,00
31/08/2020	2129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 114 Doc. .	200,00	
31/08/2020	2129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 114 Doc. .		200,00
31/08/2020	2130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 115 Doc. .		404,00
31/08/2020	2130	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSOC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 702 do empenho 18.	404,00	
31/08/2020	2130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 702 do empenho 18.	404,00	
31/08/2020	2130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 702 do empenho 18.		404,00
31/08/2020	2130	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSOC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 702 (núm. 18) -	404,00	
31/08/2020	2130	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSOC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 702 (núm. 18) -	404,00	
31/08/2020	2130	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSOC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 702 (núm. 18) -		404,00
31/08/2020	2130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 115 Doc. .	404,00	
31/08/2020	2130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 115 Doc. .		404,00
31/08/2020	2130	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 702 (núm. 18) -		404,00
31/08/2020	2131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 115 Doc. .		303,00
			A TRANSPORTAR:	4.266.747,02	4.267.050,02

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.266.747,02	4.267.050,02
31/08/2020	2131	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 703 do empenho 19.	303,00	
31/08/2020	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 703 do empenho 19.	303,00	
31/08/2020	2131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 703 do empenho 19.		303,00
31/08/2020	2131	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 703 (núm. 19) -	303,00	
31/08/2020	2131	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 703 (núm. 19) -	303,00	
31/08/2020	2131	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 703 (núm. 19) -		303,00
31/08/2020	2131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 115 Doc. .	303,00	
31/08/2020	2131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 115 Doc. .		303,00
31/08/2020	2131	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 703 (núm. 19) -		303,00
31/08/2020	2132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 115 Doc. .		1.313,00
31/08/2020	2132	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 704 do empenho 17.	1.313,00	
31/08/2020	2132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 704 do empenho 17.	1.313,00	
31/08/2020	2132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 704 do empenho 17.		1.313,00
31/08/2020	2132	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 704 (núm. 17) -	1.313,00	
31/08/2020	2132	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 704 (núm. 17) -	1.313,00	
31/08/2020	2132	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 704 (núm. 17) -		1.313,00
31/08/2020	2132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 115 Doc. .	1.313,00	
31/08/2020	2132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 115 Doc. .		1.313,00
31/08/2020	2132	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 704 (núm. 17) -		1.313,00
31/08/2020	2133	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 116 Doc. .		1.603,71
31/08/2020	2133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 705 do empenho 99.	1.603,71	
31/08/2020	2133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 705 do empenho 99.	1.603,71	
31/08/2020	2133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 705 do empenho 99.		1.603,71
31/08/2020	2133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 116 Doc. .	1.603,71	
31/08/2020	2133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 116 Doc. .		1.603,71
31/08/2020	2134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 115 Doc. .		5.391,27
			A TRANSPORTAR:	4.279.638,15	4.285.029,42

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

Página: 74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.279.638,15	4.285.029,42
31/08/2020	2134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 706 do empenho 150.	5.391,27	
31/08/2020	2134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 706 do empenho 150.	5.391,27	
31/08/2020	2134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 706 do empenho 150.		5.391,27
31/08/2020	2134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 115 Doc. .	5.391,27	
31/08/2020	2134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 115 Doc. .		5.391,27
31/08/2020	2135	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 116 Doc. .		8.717,86
31/08/2020	2135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 712 do empenho 349.	8.717,86	
31/08/2020	2135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 712 do empenho 349.	8.717,86	
31/08/2020	2135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 712 do empenho 349.		8.717,86
31/08/2020	2135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 116 Doc. .	8.717,86	
31/08/2020	2135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 116 Doc. .		8.717,86
31/08/2020	2136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 722 .		46.628,50
31/08/2020	2136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 722 do empenho 359.	46.628,50	
31/08/2020	2136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 722 do empenho 359.	46.628,50	
31/08/2020	2136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 722 do empenho 359.		46.628,50
31/08/2020	2136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 722 .	46.628,50	
31/08/2020	2136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 722 .		46.628,50
31/08/2020	2137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 723 .		487,47
31/08/2020	2137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 723 do empenho 359.	487,47	
31/08/2020	2137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 723 do empenho 359.	487,47	
31/08/2020	2137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 723 do empenho 359.		487,47
31/08/2020	2137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 723 .	487,47	
31/08/2020	2137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 723 .		487,47
31/08/2020	2138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 724 .		978,95
31/08/2020	2138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 724 do empenho 360.	978,95	
31/08/2020	2138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 724 do empenho 360.	978,95	
31/08/2020	2138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 724 do empenho 360.		978,95
			A TRANSPORTAR:	4.465.271,35	4.465.271,35

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.465.271,35	4.465.271,35
31/08/2020	2138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 724 .	978,95	
31/08/2020	2138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 724 .		978,95
31/08/2020	2139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 725 .		10.734,27
31/08/2020	2139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 725 do empenho 361.	10.734,27	
31/08/2020	2139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 725 do empenho 361.	10.734,27	
31/08/2020	2139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 725 do empenho 361.		10.734,27
31/08/2020	2139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 725 .	10.734,27	
31/08/2020	2139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 725 .		10.734,27
31/08/2020	2140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 726 .		3.278,52
31/08/2020	2140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 726 do empenho 362.	3.278,52	
31/08/2020	2140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 726 do empenho 362.	3.278,52	
31/08/2020	2140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 726 do empenho 362.		3.278,52
31/08/2020	2140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 726 .	3.278,52	
31/08/2020	2140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 726 .		3.278,52
31/08/2020	2141	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 727 .		9.373,70
31/08/2020	2141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 727 do empenho 363.	9.373,70	
31/08/2020	2141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 727 do empenho 363.	9.373,70	
31/08/2020	2141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 727 do empenho 363.		9.373,70
31/08/2020	2141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 727 .	9.373,70	
31/08/2020	2141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 727 .		9.373,70
31/08/2020	2142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 728 .		16.250,61
31/08/2020	2142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 728 do empenho 364.	16.250,61	
31/08/2020	2142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 728 do empenho 364.	16.250,61	
31/08/2020	2142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 728 do empenho 364.		16.250,61
31/08/2020	2142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 728 .	16.250,61	
31/08/2020	2142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 728 .		16.250,61
31/08/2020	2143	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 729 .		4.532,15
			A TRANSPORTAR:	4.585.161,60	4.589.693,75

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.585.161,60	4.589.693,75
31/08/2020	2143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 729 do empenho 365.	4.532,15	
31/08/2020	2143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 729 do empenho 365.	4.532,15	
31/08/2020	2143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 729 do empenho 365.		4.532,15
31/08/2020	2143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 729 .	4.532,15	
31/08/2020	2143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 729 .		4.532,15
31/08/2020	2144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 730 .		26,07
31/08/2020	2144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 730 do empenho 366.	26,07	
31/08/2020	2144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 730 do empenho 366.	26,07	
31/08/2020	2144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 730 do empenho 366.		26,07
31/08/2020	2144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 730 .	26,07	
31/08/2020	2144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 730 .		26,07
31/08/2020	2145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 731 .		1.942,08
31/08/2020	2145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 731 do empenho 367.	1.942,08	
31/08/2020	2145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 731 do empenho 367.	1.942,08	
31/08/2020	2145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 731 do empenho 367.		1.942,08
31/08/2020	2145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 731 .	1.942,08	
31/08/2020	2145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 731 .		1.942,08
31/08/2020	2146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 733 .		12.757,83
31/08/2020	2146	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 733 do empenho 368.	12.757,83	
31/08/2020	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 733 do empenho 368.	12.757,83	
31/08/2020	2146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 733 do empenho 368.		12.757,83
31/08/2020	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 733 .	12.757,83	
31/08/2020	2146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 733 .		12.757,83
31/08/2020	2147	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 735 .		2.636,46
31/08/2020	2147	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 735 do empenho 370.	2.636,46	
31/08/2020	2147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 735 do empenho 370.	2.636,46	
31/08/2020	2147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 735 do empenho 370.		2.636,46
			A TRANSPORTAR:	4.648.208,91	4.648.208,91

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

Exercício de 2020

Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.648.208,91	4.648.208,91
31/08/2020	2147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 735 .	2.636,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	2147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 735 .		2.636,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	2148	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 736 .		4.192,03
		CUSTEIO 6.486-6			
31/08/2020	2148	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 736 do empenho 371.	4.192,03	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/08/2020	2148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 736 do empenho 371.	4.192,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	2148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 736 do empenho 371.		4.192,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2020	2148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 736 .	4.192,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	2148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 736 .		4.192,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	2149	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 737 .		1.883,72
		CUSTEIO 6.486-6			
31/08/2020	2149	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 737 do empenho 372.	1.883,72	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/08/2020	2149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 737 do empenho 372.	1.883,72	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	2149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 737 do empenho 372.		1.883,72
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2020	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 737 .	1.883,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	2149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 737 .		1.883,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020	2150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 738 .		170,75
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2020	2150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 738 do empenho 334.	170,75	
		DO BRASIL S/A			
31/08/2020	2150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 738 do empenho 334.	170,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	2150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 738 do empenho 334.		170,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2020	2150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 738 .	170,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	2150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 738 .		170,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	1.411.365,59	1.411.365,59
			TOTAL GERAL:	4.669.584,87	4.669.584,87

GALVAO, 22/09/2020

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 78 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 78, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2020 até 31/08/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 22 de Setembro de 2020.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

JOAO PAULO GARCIA  
Gestor do Fundo