

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2017	1997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 418 da despesa orçamentária 9.	239,47	
		DISPONÍVEL			
03/07/2017	1997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 418 da despesa orçamentária 9.		239,47
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	1997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 418 da despesa orçamentária 9.	239,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/07/2017	1997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 418 da despesa orçamentária 9.		239,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	1998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 419 da despesa orçamentária 21.	804,60	
		DISPONÍVEL			
03/07/2017	1998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 419 da despesa orçamentária 21.		804,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	1998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 419 da despesa orçamentária 21.	804,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/07/2017	1998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 419 da despesa orçamentária 21.		804,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	1999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 420 da despesa orçamentária 9.	150,00	
		DISPONÍVEL			
03/07/2017	1999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 420 da despesa orçamentária 9.		150,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	1999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 420 da despesa orçamentária 9.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/07/2017	1999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 420 da despesa orçamentária 9.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	2000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 626 do empenho 261.		108,30
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
03/07/2017	2000	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 626 do empenho 261.	108,30	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
03/07/2017	2000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 626 do empenho 261.	108,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	2000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 626 do empenho 261.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	2000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 626 do empenho 261.	108,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	2000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 626 do empenho 261.		108,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	2001	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 630 do empenho 169.	123,63	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
03/07/2017	2001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 630 do empenho 169.		123,63
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
03/07/2017	2001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 630 do empenho 169.	123,63	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	2001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 630 do empenho 169.		123,63
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	2001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 630 do empenho 169.	123,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	2001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 630 do empenho 169.		123,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	2002	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 634 do empenho 328.	185,50	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			

A TRANSPORTAR: 3.269,43 3.083,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.269,43	3.083,93
03/07/2017	2002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 634 do empenho 328.		185,50
		IDEALMED DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS - EIRELI -			
03/07/2017	2002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 634 do empenho 328.	185,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	2002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 634 do empenho 328.		185,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
03/07/2017	2002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 634 do empenho 328.	185,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	2002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 634 do empenho 328.		185,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	2003	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 635 do empenho 327.	60,00	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS			
		HOSPITALARES			
03/07/2017	2003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 635 do empenho 327.		60,00
		IDEALMED DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS - EIRELI -			
03/07/2017	2003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 635 do empenho 327.	60,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	2003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 635 do empenho 327.		60,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
03/07/2017	2003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 635 do empenho 327.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	2003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 635 do empenho 327.		60,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	2004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE Liquidação 669 do empenho 420.		150,00
		MARTINS GASES INDUSTRIAIS			
		LTDA			
03/07/2017	2004	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidação 669 do empenho 420.	150,00	
		OUTROS MATERIAIS			
		ENGARRAFADOS			
03/07/2017	2004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 669 do empenho 420.	150,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	2004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 669 do empenho 420.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
03/07/2017	2004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 669 do empenho 420.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 669 do empenho 420.		150,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	2005	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 670 do empenho 419.	804,60	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS			
		HOSPITALARES			
03/07/2017	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Liquidação 670 do empenho 419.		804,60
		DAMBROS COM. EQUIP. LTD			
03/07/2017	2005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 670 do empenho 419.	804,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 670 do empenho 419.		804,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
03/07/2017	2005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 670 do empenho 419.	804,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 670 do empenho 419.		804,60
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	2006	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 10 do empenho 18 do ano		3.000,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS	de 2017 e ordem de pagamento 166.		
03/07/2017	2006	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Prestação de contas 10 do empenho 18 do ano	3.000,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	de 2017 e ordem de pagamento 166.		
03/07/2017	2006	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Prestação de contas 10 do empenho 18 do ano	3.000,00	
		REBELATTO WOSNES	de 2017 e ordem de pagamento 166.		
			A TRANSPORTAR:	12.684,23	9.684,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.684,23	9.684,23
03/07/2017	2006	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 10 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 166.		3.000,00
03/07/2017	2006	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	3.000,00	
03/07/2017	2006	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 10 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 166.		3.000,00
			ADIANTAMENTOS APROVADOS		
			TOTAL DO DIA:	15.684,23	15.684,23
04/07/2017	2007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JOSE FERMINO DA ROSA - JC REPRESENTAÇÕES		239,47
04/07/2017	2007	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUÍMICO	239,47	
04/07/2017	2007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	239,47	
04/07/2017	2007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		239,47
04/07/2017	2007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	239,47	
04/07/2017	2007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		239,47
			TOTAL DO DIA:	718,41	718,41
05/07/2017	2008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 421 da despesa orçamentária 9.	988,13	
05/07/2017	2008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		988,13
05/07/2017	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	988,13	
05/07/2017	2008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		988,13
05/07/2017	2009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 422 da despesa orçamentária 9.	1.015,87	
05/07/2017	2009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.015,87
05/07/2017	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.015,87	
05/07/2017	2009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.015,87
05/07/2017	2010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 423 da despesa orçamentária 9.	897,68	
05/07/2017	2010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		897,68
05/07/2017	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	897,68	
05/07/2017	2010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		897,68
05/07/2017	2011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 424 da despesa orçamentária 9.	1.471,84	
05/07/2017	2011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.471,84
05/07/2017	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.471,84	
			A TRANSPORTAR:	25.149,68	23.677,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.149,68	23.677,84
05/07/2017	2011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 424 da despesa orçamentária 9.		1.471,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2017	2012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 425 da despesa orçamentária 9.	1.306,72	
		DISPONÍVEL			
05/07/2017	2012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 425 da despesa orçamentária 9.		1.306,72
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2017	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 425 da despesa orçamentária 9.	1.306,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2017	2012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 425 da despesa orçamentária 9.		1.306,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2017	2013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 426 da despesa orçamentária 9.	1.676,51	
		DISPONÍVEL			
05/07/2017	2013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 426 da despesa orçamentária 9.		1.676,51
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2017	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 426 da despesa orçamentária 9.	1.676,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2017	2013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 426 da despesa orçamentária 9.		1.676,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2017	2014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 427 da despesa orçamentária 42.	1.080,00	
		DISPONÍVEL			
05/07/2017	2014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 427 da despesa orçamentária 42.		1.080,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2017	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 427 da despesa orçamentária 42.	1.080,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2017	2014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 427 da despesa orçamentária 42.		1.080,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2017	2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 428 da despesa orçamentária 37.	825,00	
		DISPONÍVEL			
05/07/2017	2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 428 da despesa orçamentária 37.		825,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2017	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 428 da despesa orçamentária 37.	825,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2017	2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 428 da despesa orçamentária 37.		825,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2017	2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 429 da despesa orçamentária 9.	1.400,00	
		DISPONÍVEL			
05/07/2017	2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 429 da despesa orçamentária 9.		1.400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2017	2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 429 da despesa orçamentária 9.	1.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2017	2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 429 da despesa orçamentária 9.		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2017	2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 430 da despesa orçamentária 37.	1.776,81	
		DISPONÍVEL			
05/07/2017	2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 430 da despesa orçamentária 37.		1.776,81
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2017	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 430 da despesa orçamentária 37.	1.776,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	41.279,76	39.502,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.279,76	39.502,95
05/07/2017	2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 430 da despesa orçamentária 37.		1.776,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2017	2018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 431 da despesa orçamentária 37.	307,38	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/07/2017	2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 431 da despesa orçamentária 37.		307,38
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2017	2018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 431 da despesa orçamentária 37.	307,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2017	2018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 431 da despesa orçamentária 37.		307,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2017	2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 631 do empenho 427.		1.080,00
		FILIFE ADEMIR MARTINS			
05/07/2017	2019	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 631 do empenho 427.	1.080,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
05/07/2017	2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 631 do empenho 427.	1.080,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2017	2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 631 do empenho 427.		1.080,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2017	2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 631 do empenho 427.	1.080,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2017	2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 631 do empenho 427.		1.080,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2017	2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 632 do empenho 379.		284,45
		REUNIDAS TURISMO S.A.			
05/07/2017	2020	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 632 do empenho 379.	284,45	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
05/07/2017	2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 632 do empenho 379.	284,45	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2017	2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 632 do empenho 379.		284,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2017	2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 632 do empenho 379.	284,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2017	2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 632 do empenho 379.		284,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2017	2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 636 do empenho 417.		8.075,00
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
05/07/2017	2021	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 636 do empenho 417.	8.075,00	
		SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
05/07/2017	2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 636 do empenho 417.	8.075,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2017	2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 636 do empenho 417.		8.075,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2017	2021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 636 (núm. 417)	8.075,00	
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
05/07/2017	2021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 636 (núm. 417)		8.075,00
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
05/07/2017	2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 636 do empenho 417.	8.075,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2017	2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 636 do empenho 417.		8.075,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	78.287,87	78.287,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.287,87	78.287,87
05/07/2017	2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 644 do empenho 391.		656,00
05/07/2017	2022	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 644 do empenho 391.	656,00	
05/07/2017	2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 644 do empenho 391.	656,00	
05/07/2017	2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 644 do empenho 391.		656,00
05/07/2017	2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 644 do empenho 391.	656,00	
05/07/2017	2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 644 do empenho 391.		656,00
05/07/2017	2023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 660 do empenho 431.		307,38
05/07/2017	2023	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 660 do empenho 431.	307,38	
05/07/2017	2023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 660 do empenho 431.	307,38	
05/07/2017	2023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 660 do empenho 431.		307,38
05/07/2017	2023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 660 do empenho 431.	307,38	
05/07/2017	2023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 660 do empenho 431.		307,38
05/07/2017	2024	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 661 do empenho 430.	1.776,81	
05/07/2017	2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 661 do empenho 430.		1.776,81
05/07/2017	2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 661 do empenho 430.	1.776,81	
05/07/2017	2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 661 do empenho 430.		1.776,81
05/07/2017	2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 661 do empenho 430.	1.776,81	
05/07/2017	2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 661 do empenho 430.		1.776,81
05/07/2017	2025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 662 do empenho 429.		1.400,00
05/07/2017	2025	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 662 do empenho 429.	1.400,00	
05/07/2017	2025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 662 do empenho 429.	1.400,00	
05/07/2017	2025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 662 do empenho 429.		1.400,00
05/07/2017	2025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 662 do empenho 429.	1.400,00	
05/07/2017	2025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 662 do empenho 429.		1.400,00
05/07/2017	2026	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 676 do empenho 312.	413,40	
05/07/2017	2026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Liquidação 676 do empenho 312.		413,40
05/07/2017	2026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 676 do empenho 312.	413,40	
			A TRANSPORTAR:	91.535,24	91.121,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.535,24	91.121,84
05/07/2017	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 676 do empenho 312.		413,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/07/2017	2026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 676 do empenho 312.	413,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/07/2017	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 676 do empenho 312.		413,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/07/2017	2027	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 11 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 310.		3.000,00
			SUPRIMENTO DE FUNDOS		
05/07/2017	2027	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 11 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 310.	3.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
05/07/2017	2027	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 11 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 310.	3.000,00	
			KATIA REBELATTO WOSNES		
05/07/2017	2027	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 11 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 310.	3.000,00	
			ADIANTAMENTOS A APROVAR		
05/07/2017	2027	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 11 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 310.		3.000,00
			ADIANTAMENTOS A APROVAR		
05/07/2017	2027	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 11 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 310.		3.000,00
			ADIANTAMENTOS APROVADOS		
			TOTAL DO DIA:	84.546,00	84.546,00
06/07/2017	2028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 432 da despesa orçamentária 9.	487,20	
			DISPONÍVEL		
06/07/2017	2028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 432 da despesa orçamentária 9.		487,20
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2017	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 432 da despesa orçamentária 9.	487,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/07/2017	2028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 432 da despesa orçamentária 9.		487,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2017	2029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	OLINTO DOMINGOS PIANA	Liquidação 638 do empenho 415.	140,40
06/07/2017	2029	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 638 do empenho 415.	140,40	
			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		
06/07/2017	2029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 638 do empenho 415.	140,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2017	2029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 638 do empenho 415.		140,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2017	2029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 638 do empenho 415.	140,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2017	2029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 638 do empenho 415.		140,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2017	2030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	OLINTO DOMINGOS PIANA	Liquidação 639 do empenho 414.	174,00
06/07/2017	2030	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 414.	174,00	
			GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
06/07/2017	2030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 639 do empenho 414.	174,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2017	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 639 do empenho 414.		174,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2017	2030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 414.	174,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2017	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 414.		174,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2017	2031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 659 do empenho 432.	487,20
			A TRANSPORTAR:	102.866,24	103.353,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.866,24	103.353,44
06/07/2017	2031	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 659 do empenho 432.	487,20	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06/07/2017	2031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	487,20	
06/07/2017	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		487,20
06/07/2017	2031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	487,20	
06/07/2017	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		487,20
06/07/2017	2032	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.676,51	
06/07/2017	2032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		1.676,51
06/07/2017	2032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.676,51	
06/07/2017	2032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.676,51
06/07/2017	2032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.676,51	
06/07/2017	2032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.676,51
06/07/2017	2033	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.306,72	
06/07/2017	2033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		1.306,72
06/07/2017	2033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.306,72	
06/07/2017	2033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.306,72
06/07/2017	2033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.306,72	
06/07/2017	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.306,72
06/07/2017	2034	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.471,84	
06/07/2017	2034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		1.471,84
06/07/2017	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.471,84	
06/07/2017	2034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.471,84
06/07/2017	2034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.471,84	
06/07/2017	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.471,84
06/07/2017	2035	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	897,68	
06/07/2017	2035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		897,68
06/07/2017	2035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	897,68	
			A TRANSPORTAR:	119.488,41	118.590,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.488,41	118.590,73
06/07/2017	2035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 666 do empenho 423.		897,68
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2017	2035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 666 do empenho 423.	897,68	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2017	2035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 666 do empenho 423.		897,68
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2017	2036	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 667 do empenho 422.	1.015,87	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
06/07/2017	2036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 667 do empenho 422.		1.015,87
			NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		
06/07/2017	2036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 667 do empenho 422.	1.015,87	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2017	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 667 do empenho 422.		1.015,87
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2017	2036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 667 do empenho 422.	1.015,87	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2017	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 667 do empenho 422.		1.015,87
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2017	2037	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 668 do empenho 421.	988,13	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
06/07/2017	2037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 668 do empenho 421.		988,13
			NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		
06/07/2017	2037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 668 do empenho 421.	988,13	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2017	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 668 do empenho 421.		988,13
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2017	2037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 668 do empenho 421.	988,13	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2017	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 668 do empenho 421.		988,13
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2017	2038	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 406.		3.000,00
			SUPRIMENTO DE FUNDOS		
06/07/2017	2038	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 406.	3.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
06/07/2017	2038	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 406.	3.000,00	
			KATIA REBELATTO WOSNES		
06/07/2017	2038	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 406.		3.000,00
			ADIANTAMENTOS A APROVAR		
06/07/2017	2038	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 406.	3.000,00	
			ADIANTAMENTOS A APROVAR		
06/07/2017	2038	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 406.		3.000,00
			ADIANTAMENTOS APROVADOS		
			TOTAL DO DIA:	34.449,45	34.449,45
07/07/2017	2039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 640 do empenho 145.		210,00
			SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914		
07/07/2017	2039	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 640 do empenho 145.	210,00	
			SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		
07/07/2017	2039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 640 do empenho 145.	210,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/07/2017	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 640 do empenho 145.		210,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2017	2039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 640 do empenho 145.	210,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	136.028,09	135.818,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.028,09	135.818,09
07/07/2017	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 640 do empenho 145.		210,00
07/07/2017	2040	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Contrato 306 (núm. 007/2017) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.	228.000,00	
07/07/2017	2040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Contrato 306 (núm. 007/2017) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.		228.000,00
			TOTAL DO DIA:	228.630,00	228.630,00
08/07/2017	2041	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 642 do empenho 168.	287,11	
08/07/2017	2041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 642 do empenho 168.		287,11
08/07/2017	2041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 642 do empenho 168.	287,11	
08/07/2017	2041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 642 do empenho 168.		287,11
08/07/2017	2041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 642 do empenho 168.	287,11	
08/07/2017	2041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 642 do empenho 168.		287,11
08/07/2017	2042	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 643 do empenho 167.	1.308,20	
08/07/2017	2042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 643 do empenho 167.		1.308,20
08/07/2017	2042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 643 do empenho 167.	1.308,20	
08/07/2017	2042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 643 do empenho 167.		1.308,20
08/07/2017	2042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 643 do empenho 167.	1.308,20	
08/07/2017	2042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 643 do empenho 167.		1.308,20
			TOTAL DO DIA:	4.785,93	4.785,93
10/07/2017	2043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 9.	362,00	
10/07/2017	2043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 433 da despesa orçamentária 9.		362,00
10/07/2017	2043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 9.	362,00	
10/07/2017	2043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 433 da despesa orçamentária 9.		362,00
10/07/2017	2044	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 633 do empenho 330.	3.042,84	
10/07/2017	2044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 633 do empenho 330.		3.042,84
10/07/2017	2044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 633 do empenho 330.	3.042,84	
10/07/2017	2044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 633 do empenho 330.		3.042,84
10/07/2017	2044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 633 do empenho 330.	3.042,84	
10/07/2017	2044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 633 do empenho 330.		3.042,84
			A TRANSPORTAR:	378.666,54	378.666,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	378.666,54	378.666,54
10/07/2017	2045	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 641 do empenho 169.	534,48	
10/07/2017	2045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 641 do empenho 169.		534,48
10/07/2017	2045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 641 do empenho 169.	534,48	
10/07/2017	2045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 641 do empenho 169.		534,48
10/07/2017	2045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 641 do empenho 169.	534,48	
10/07/2017	2045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 641 do empenho 169.		534,48
10/07/2017	2046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação 658 do empenho 433.		362,00
10/07/2017	2046	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 658 do empenho 433.	362,00	
10/07/2017	2046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 658 do empenho 433.	362,00	
10/07/2017	2046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 658 do empenho 433.		362,00
10/07/2017	2046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 658 do empenho 433.	362,00	
10/07/2017	2046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 658 do empenho 433.		362,00
10/07/2017	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	96,56	
10/07/2017	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	193,12	
10/07/2017	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 675 do empenho 220.		6.437,47
10/07/2017	2047	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 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		96,56
10/07/2017	2047	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		193,12
10/07/2017	2047	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 675 do empenho 220.	6.437,47	
10/07/2017	2047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 675 do empenho 220.	6.437,47	
10/07/2017	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	193,12	
10/07/2017	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 675 do empenho 220.		6.437,47
10/07/2017	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	96,56	
10/07/2017	2047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		193,12
10/07/2017	2047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		96,56
10/07/2017	2047	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 675 (núm. 220) -	6.437,47	
10/07/2017	2047	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 675 (núm. 220) -		6.437,47
			A TRANSPORTAR:	401.247,75	401.247,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	401.247,75	401.247,75
10/07/2017	2047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 675 do empenho 220.	6.437,47	
10/07/2017	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	193,12	
10/07/2017	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	96,56	
10/07/2017	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 675 do empenho 220.		6.437,47
10/07/2017	2047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		193,12
10/07/2017	2047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		96,56
10/07/2017	2048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 80.		416,70
10/07/2017	2048	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 673 do empenho 33.	416,70	
10/07/2017	2048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 673 do empenho 33.	416,70	
10/07/2017	2048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 673 do empenho 33.		416,70
10/07/2017	2048	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 673 (núm. 33) -	416,70	
10/07/2017	2048	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 673 (núm. 33) -	416,70	
10/07/2017	2048	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 673 (núm. 33) -		416,70
10/07/2017	2048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 80.	416,70	
10/07/2017	2048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 80.		416,70
10/07/2017	2048	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 673 (núm. 33) -		416,70
10/07/2017	2049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 80.		483,30
10/07/2017	2049	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 674 do empenho 34.	483,30	
10/07/2017	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 674 do empenho 34.	483,30	
10/07/2017	2049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 674 do empenho 34.		483,30
10/07/2017	2049	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 674 (núm. 34) -	483,30	
10/07/2017	2049	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 674 (núm. 34) -	483,30	
10/07/2017	2049	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 674 (núm. 34) -		483,30
10/07/2017	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 80.	483,30	
10/07/2017	2049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 80.		483,30
			A TRANSPORTAR:	412.474,90	411.991,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	412.474,90	411.991,60
10/07/2017	2049	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 674 (núm. 34) -		483,30
10/07/2017	2050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 675 OB 80.		10.987,49
10/07/2017	2050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 675 do empenho 35.	10.987,49	
10/07/2017	2050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 675 do empenho 35.	10.987,49	
10/07/2017	2050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 675 do empenho 35.		10.987,49
10/07/2017	2050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 675 OB 80.	10.987,49	
10/07/2017	2050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 675 OB 80.		10.987,49
10/07/2017	2051	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 79.		1.080,00
10/07/2017	2051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 FILIPE ADEMIR MARTINS	Pagamento da O.P. 702 do empenho 427.	1.080,00	
10/07/2017	2051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 702 do empenho 427.	1.080,00	
10/07/2017	2051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 702 do empenho 427.		1.080,00
10/07/2017	2051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 79.	1.080,00	
10/07/2017	2051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 79.		1.080,00
			TOTAL DO DIA:	79.863,35	79.863,35
11/07/2017	2052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 21.	3.021,80	
11/07/2017	2052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 434 da despesa orçamentária 21.		3.021,80
11/07/2017	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 21.	3.021,80	
11/07/2017	2052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 434 da despesa orçamentária 21.		3.021,80
11/07/2017	2053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 435 da despesa orçamentária 9.	26,50	
11/07/2017	2053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 435 da despesa orçamentária 9.		26,50
11/07/2017	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 435 da despesa orçamentária 9.	26,50	
11/07/2017	2053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 435 da despesa orçamentária 9.		26,50
11/07/2017	2054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 436 da despesa orçamentária 9.	120,00	
11/07/2017	2054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 436 da despesa orçamentária 9.		120,00
11/07/2017	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 436 da despesa orçamentária 9.	120,00	
11/07/2017	2054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 436 da despesa orçamentária 9.		120,00
			A TRANSPORTAR:	455.013,97	455.013,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	455.013,97	455.013,97
11/07/2017	2055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 437 da despesa orçamentária 9.	360,00	
			DISPONÍVEL		
11/07/2017	2055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 437 da despesa orçamentária 9.		360,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/07/2017	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 437 da despesa orçamentária 9.	360,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/07/2017	2055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 437 da despesa orçamentária 9.		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/07/2017	2056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 438 da despesa orçamentária 9.	360,00	
			DISPONÍVEL		
11/07/2017	2056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 438 da despesa orçamentária 9.		360,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/07/2017	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 438 da despesa orçamentária 9.	360,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/07/2017	2056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 438 da despesa orçamentária 9.		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/07/2017	2057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 439 da despesa orçamentária 9.	191,10	
			DISPONÍVEL		
11/07/2017	2057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 439 da despesa orçamentária 9.		191,10
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/07/2017	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 439 da despesa orçamentária 9.	191,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/07/2017	2057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 439 da despesa orçamentária 9.		191,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/07/2017	2058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 440 da despesa orçamentária 15.	300,00	
			DISPONÍVEL		
11/07/2017	2058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 440 da despesa orçamentária 15.		300,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/07/2017	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 440 da despesa orçamentária 15.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/07/2017	2058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 440 da despesa orçamentária 15.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/07/2017	2059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 441 da despesa orçamentária 44.	560,00	
			DISPONÍVEL		
11/07/2017	2059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 441 da despesa orçamentária 44.		560,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/07/2017	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 441 da despesa orçamentária 44.	560,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/07/2017	2059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 441 da despesa orçamentária 44.		560,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/07/2017	2060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 442 da despesa orçamentária 15.	360,00	
			DISPONÍVEL		
11/07/2017	2060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 442 da despesa orçamentária 15.		360,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/07/2017	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 442 da despesa orçamentária 15.	360,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/07/2017	2060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 442 da despesa orçamentária 15.		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	459.276,17	459.276,17
11/07/2017	2061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		360,00
11/07/2017	2061	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	360,00	
11/07/2017	2061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360,00	
11/07/2017	2061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		360,00
11/07/2017	2061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	360,00	
11/07/2017	2061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360,00
11/07/2017	2062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ROZECLER CAPELLI		360,00
11/07/2017	2062	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	360,00	
11/07/2017	2062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360,00	
11/07/2017	2062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		360,00
11/07/2017	2062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	360,00	
11/07/2017	2062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360,00
			TOTAL DO DIA:	12.758,80	12.758,80
12/07/2017	2063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	660,00	
12/07/2017	2063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		660,00
12/07/2017	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	660,00	
12/07/2017	2063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		660,00
12/07/2017	2064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	99,36	
12/07/2017	2064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		99,36
12/07/2017	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	99,36	
12/07/2017	2064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		99,36
12/07/2017	2065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	33,60	
12/07/2017	2065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		33,60
12/07/2017	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	33,60	
12/07/2017	2065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		33,60
			A TRANSPORTAR:	463.022,09	463.022,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	463.022,09	463.022,09
12/07/2017	2066	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 672 do empenho 310.	140,00	
12/07/2017	2066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP. LTD	Liquidação 672 do empenho 310.		140,00
12/07/2017	2066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 672 do empenho 310.	140,00	
12/07/2017	2066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 672 do empenho 310.		140,00
12/07/2017	2066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 672 do empenho 310.	140,00	
12/07/2017	2066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 672 do empenho 310.		140,00
12/07/2017	2067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Liquidação 684 do empenho 443.		660,00
12/07/2017	2067	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 684 do empenho 443.	660,00	
12/07/2017	2067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 684 do empenho 443.	660,00	
12/07/2017	2067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 684 do empenho 443.		660,00
12/07/2017	2067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 684 do empenho 443.	660,00	
12/07/2017	2067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 684 do empenho 443.		660,00
12/07/2017	2068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 733 do empenho 261.		108,30
12/07/2017	2068	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 733 do empenho 261.	108,30	
12/07/2017	2068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 733 do empenho 261.	108,30	
12/07/2017	2068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 733 do empenho 261.		108,30
12/07/2017	2068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 733 do empenho 261.	108,30	
12/07/2017	2068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 733 do empenho 261.		108,30
12/07/2017	2069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 737 do empenho 444.		99,36
12/07/2017	2069	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 737 do empenho 444.	99,36	
12/07/2017	2069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 737 do empenho 444.	99,36	
12/07/2017	2069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 737 do empenho 444.		99,36
12/07/2017	2069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 737 do empenho 444.	99,36	
12/07/2017	2069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 737 do empenho 444.		99,36
12/07/2017	2070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 738 do empenho 445.		33,60
12/07/2017	2070	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 738 do empenho 445.	33,60	

A TRANSPORTAR: 466.078,67 466.078,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	466.078,67	466.078,67
12/07/2017	2070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 738 do empenho 445.	33,60	
12/07/2017	2070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 738 do empenho 445.		33,60
12/07/2017	2070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 738 do empenho 445.	33,60	
12/07/2017	2070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 738 do empenho 445.		33,60
12/07/2017	2071	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 739 do empenho 88.		6,72
12/07/2017	2071	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 739 do empenho 88.	6,72	
12/07/2017	2071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 739 do empenho 88.	6,72	
12/07/2017	2071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 739 do empenho 88.		6,72
12/07/2017	2071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 739 do empenho 88.	6,72	
12/07/2017	2071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 739 do empenho 88.		6,72
			TOTAL DO DIA:	4.729,86	4.729,86
13/07/2017	2072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 446 da despesa orçamentária 9.	49,50	
13/07/2017	2072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 446 da despesa orçamentária 9.		49,50
13/07/2017	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 446 da despesa orçamentária 9.	49,50	
13/07/2017	2072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 446 da despesa orçamentária 9.		49,50
13/07/2017	2073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 447 da despesa orçamentária 9.	50,40	
13/07/2017	2073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 447 da despesa orçamentária 9.		50,40
13/07/2017	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 447 da despesa orçamentária 9.	50,40	
13/07/2017	2073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 447 da despesa orçamentária 9.		50,40
13/07/2017	2074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 448 da despesa orçamentária 9.	52,00	
13/07/2017	2074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 448 da despesa orçamentária 9.		52,00
13/07/2017	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 448 da despesa orçamentária 9.	52,00	
13/07/2017	2074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 448 da despesa orçamentária 9.		52,00
13/07/2017	2075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 449 da despesa orçamentária 9.	400,00	
13/07/2017	2075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 449 da despesa orçamentária 9.		400,00
			A TRANSPORTAR:	466.869,83	466.869,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	466.869,83	466.869,83
13/07/2017	2075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 449 da despesa orçamentária 9.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2017	2075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 449 da despesa orçamentária 9.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	2076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 450 da despesa orçamentária 9.	106,80	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/07/2017	2076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 450 da despesa orçamentária 9.		106,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2017	2076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 450 da despesa orçamentária 9.	106,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2017	2076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 450 da despesa orçamentária 9.		106,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	2077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 451 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/07/2017	2077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 451 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2017	2077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 451 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2017	2077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 451 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	2078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 656 do empenho 143.		560,00
		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP			
13/07/2017	2078	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 656 do empenho 143.	560,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
13/07/2017	2078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 656 do empenho 143.	560,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2017	2078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 656 do empenho 143.		560,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2017	2078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 656 do empenho 143.	560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	2078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 656 do empenho 143.		560,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2017	2079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 657 do empenho 428.		825,00
		CDIP CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUD. PR			
13/07/2017	2079	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 657 do empenho 428.	825,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
13/07/2017	2079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 657 do empenho 428.	825,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2017	2079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 657 do empenho 428.		825,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2017	2079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 657 do empenho 428.	825,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	2079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 657 do empenho 428.		825,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2017	2080	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 677 do empenho 316.	75,00	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	492.189,11	492.114,11
13/07/2017	2080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 677 do empenho 316.		75,00
13/07/2017	2080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 677 do empenho 316.	75,00	
13/07/2017	2080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 677 do empenho 316.		75,00
13/07/2017	2080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 677 do empenho 316.	75,00	
13/07/2017	2080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 677 do empenho 316.		75,00
13/07/2017	2081	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 678 do empenho 316.	35,80	
13/07/2017	2081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 678 do empenho 316.		35,80
13/07/2017	2081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 678 do empenho 316.	35,80	
13/07/2017	2081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 678 do empenho 316.		35,80
13/07/2017	2081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 678 do empenho 316.	35,80	
13/07/2017	2081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 678 do empenho 316.		35,80
13/07/2017	2082	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 680 do empenho 317.	340,00	
13/07/2017	2082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 680 do empenho 317.		340,00
13/07/2017	2082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 680 do empenho 317.	340,00	
13/07/2017	2082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 680 do empenho 317.		340,00
13/07/2017	2082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 680 do empenho 317.	340,00	
13/07/2017	2082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 680 do empenho 317.		340,00
13/07/2017	2083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 688 do empenho 440.		300,00
13/07/2017	2083	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 688 do empenho 440.	300,00	
13/07/2017	2083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 688 do empenho 440.	300,00	
13/07/2017	2083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 688 do empenho 440.		300,00
13/07/2017	2083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 688 do empenho 440.	300,00	
13/07/2017	2083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 688 do empenho 440.		300,00
13/07/2017	2084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 740 do empenho 446.		49,50
			A TRANSPORTAR:	494.366,51	494.416,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	494.366,51	494.416,01
13/07/2017	2084	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 740 do empenho 446.	49,50	
13/07/2017	2084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 740 do empenho 446.	49,50	
13/07/2017	2084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 740 do empenho 446.		49,50
13/07/2017	2084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 740 do empenho 446.	49,50	
13/07/2017	2084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 740 do empenho 446.		49,50
13/07/2017	2085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 741 do empenho 448.		52,00
13/07/2017	2085	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 741 do empenho 448.	52,00	
13/07/2017	2085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 741 do empenho 448.	52,00	
13/07/2017	2085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 741 do empenho 448.		52,00
13/07/2017	2085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 741 do empenho 448.	52,00	
13/07/2017	2085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 741 do empenho 448.		52,00
13/07/2017	2086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 742 do empenho 447.		50,40
13/07/2017	2086	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 742 do empenho 447.	50,40	
13/07/2017	2086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 742 do empenho 447.	50,40	
13/07/2017	2086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 742 do empenho 447.		50,40
13/07/2017	2086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 742 do empenho 447.	50,40	
13/07/2017	2086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 742 do empenho 447.		50,40
			TOTAL DO DIA:	28.656,18	28.656,18
14/07/2017	2087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 412 da despesa orçamentária 9.		0,69
14/07/2017	2087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 412 da despesa orçamentária 9.	0,69	
14/07/2017	2087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 412 da despesa orçamentária 9.		0,69
14/07/2017	2087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 do empenho 412 da despesa orçamentária 9.	0,69	
14/07/2017	2088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 413 da despesa orçamentária 9.		0,12
14/07/2017	2088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 413 da despesa orçamentária 9.	0,12	
14/07/2017	2088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 413 da despesa orçamentária 9.		0,12
			A TRANSPORTAR:	494.823,71	494.823,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	494.823,71	494.823,83
14/07/2017	2088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 do empenho 413 da despesa orçamentária 9.	0,12	
14/07/2017	2089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 290 da despesa orçamentária 44.		20,00
14/07/2017	2089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 290 da despesa orçamentária 44.	20,00	
14/07/2017	2089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 290 da despesa orçamentária 44.		20,00
14/07/2017	2089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 29 do empenho 290 da despesa orçamentária 44.	20,00	
14/07/2017	2090	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 673 do empenho 20.	500,00	
14/07/2017	2090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 673 do empenho 20.		500,00
14/07/2017	2090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 673 do empenho 20.	500,00	
14/07/2017	2090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 673 do empenho 20.		500,00
14/07/2017	2090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 673 do empenho 20.	500,00	
14/07/2017	2090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 673 do empenho 20.		500,00
14/07/2017	2091	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 674 do empenho 19.	2.000,00	
14/07/2017	2091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 674 do empenho 19.		2.000,00
14/07/2017	2091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 674 do empenho 19.	2.000,00	
14/07/2017	2091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 674 do empenho 19.		2.000,00
14/07/2017	2091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 674 do empenho 19.	2.000,00	
14/07/2017	2091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 674 do empenho 19.		2.000,00
14/07/2017	2092	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 679 do empenho 315.	570,00	
14/07/2017	2092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA	Liquidação 679 do empenho 315.		570,00
14/07/2017	2092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 679 do empenho 315.	570,00	
14/07/2017	2092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 679 do empenho 315.		570,00
14/07/2017	2092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 679 do empenho 315.	570,00	
14/07/2017	2092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 679 do empenho 315.		570,00
14/07/2017	2093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 681 do empenho 290.		4.620,00
14/07/2017	2093	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 681 do empenho 290.	4.620,00	
			A TRANSPORTAR:	508.693,83	508.693,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	508.693,83	508.693,83
14/07/2017	2093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 681 do empenho 290.	4.620,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/07/2017	2093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 681 do empenho 290.		4.620,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/07/2017	2093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	TANIA Execução contratual do contrato 681 (núm. 290)	4.620,00	
			MARI FOSCHIERA - ME - .		
14/07/2017	2093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	TANIA Execução contratual do contrato 681 (núm. 290)		4.620,00
			MARI FOSCHIERA - ME - .		
14/07/2017	2093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 681 do empenho 290.	4.620,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/07/2017	2093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 681 do empenho 290.		4.620,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/07/2017	2094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA Liquidação 689 do empenho 441.		560,00
			MARI FOSCHIERA - ME		
14/07/2017	2094	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 689 do empenho 441.	560,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
14/07/2017	2094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 689 do empenho 441.	560,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/07/2017	2094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 689 do empenho 441.		560,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/07/2017	2094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 689 do empenho 441.	560,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/07/2017	2094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 689 do empenho 441.		560,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	29.411,62	29.411,62
16/07/2017	2095	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 730 do empenho 167.	1.346,90	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
16/07/2017	2095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidação 730 do empenho 167.		1.346,90
			ZILIO		
16/07/2017	2095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 730 do empenho 167.	1.346,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2017	2095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 730 do empenho 167.		1.346,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2017	2095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 730 do empenho 167.	1.346,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2017	2095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 730 do empenho 167.		1.346,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/07/2017	2096	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 732 do empenho 168.	188,23	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
16/07/2017	2096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidação 732 do empenho 168.		188,23
			ZILIO		
16/07/2017	2096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 732 do empenho 168.	188,23	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2017	2096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 732 do empenho 168.		188,23
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2017	2096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 732 do empenho 168.	188,23	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2017	2096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 732 do empenho 168.		188,23
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	4.605,39	4.605,39
17/07/2017	2097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 452 da despesa orçamentária 9.	145,80	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	528.985,02	528.839,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	528.985,02	528.839,22
17/07/2017	2097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 452 da despesa orçamentária 9.		145,80
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/07/2017	2097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 452 da despesa orçamentária 9.	145,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/07/2017	2097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 452 da despesa orçamentária 9.		145,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/07/2017	2098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 453 da despesa orçamentária 19.	85.560,00	
			DISPONÍVEL		
17/07/2017	2098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 453 da despesa orçamentária 19.		85.560,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/07/2017	2098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 453 da despesa orçamentária 19.	85.560,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/07/2017	2098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 453 da despesa orçamentária 19.		85.560,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/07/2017	2099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 454 da despesa orçamentária 7.	142.440,00	
			DISPONÍVEL		
17/07/2017	2099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 454 da despesa orçamentária 7.		142.440,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/07/2017	2099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 454 da despesa orçamentária 7.	142.440,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/07/2017	2099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 454 da despesa orçamentária 7.		142.440,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/07/2017	2100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 682 do empenho 406.		1.010,00
			PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME		
17/07/2017	2100	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 682 do empenho 406.	1.010,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
17/07/2017	2100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 682 do empenho 406.	1.010,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/07/2017	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 682 do empenho 406.		1.010,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/07/2017	2100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 682 do empenho 406.	1.010,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/07/2017	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 682 do empenho 406.		1.010,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/07/2017	2101	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 683 do empenho 18.	3.000,00	
			SUPRIMENTO DE FUNDOS		
17/07/2017	2101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 683 do empenho 18.	3.000,00
17/07/2017	2101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 683 do empenho 18.	3.000,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/07/2017	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 683 do empenho 18.		3.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/07/2017	2101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 683 do empenho 18.	3.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/07/2017	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 683 do empenho 18.		3.000,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/07/2017	2102	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 731 do empenho 169.	512,17	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
17/07/2017	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 169.		512,17
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
			A TRANSPORTAR:	997.672,99	997.672,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	997.672,99	997.672,99
17/07/2017	2102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 731 do empenho 169.	512,17	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/07/2017	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 731 do empenho 169.		512,17
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/07/2017	2102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 169.	512,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/07/2017	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 169.		512,17
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/07/2017	2103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 724 OB 81.		360,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
17/07/2017	2103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 724 do empenho 438.	360,00	
			DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		
17/07/2017	2103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 724 do empenho 438.	360,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/07/2017	2103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 724 do empenho 438.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/07/2017	2103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 724 OB 81.	360,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/07/2017	2103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 724 OB 81.		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/07/2017	2104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 725 OB 81.		360,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
17/07/2017	2104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 725 do empenho 437.	360,00	
			ROZECLER CAPELLI		
17/07/2017	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 725 do empenho 437.	360,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/07/2017	2104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 725 do empenho 437.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/07/2017	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 725 OB 81.	360,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/07/2017	2104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 725 OB 81.		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	472.018,11	472.018,11
18/07/2017	2105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	SO Liquidação 685 do empenho 436.		120,00
			VIDROS LTDA		
18/07/2017	2105	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 685 do empenho 436.	120,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
18/07/2017	2105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 685 do empenho 436.	120,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/07/2017	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 685 do empenho 436.		120,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/07/2017	2105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 685 do empenho 436.	120,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/07/2017	2105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 685 do empenho 436.		120,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/07/2017	2106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Liquidação 686 do empenho 442.		360,00
			BASI PEDROSO 08405490914		
18/07/2017	2106	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 686 do empenho 442.	360,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		
18/07/2017	2106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 686 do empenho 442.	360,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	1.001.937,33	1.001.577,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.001.937,33	1.001.577,33
18/07/2017	2106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 686 do empenho 442.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/07/2017	2106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 686 do empenho 442.	360,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/07/2017	2106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 686 do empenho 442.		360,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/07/2017	2107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 687 do empenho 405.		568,90
			REUNIDAS TURISMO S.A.		
18/07/2017	2107	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 687 do empenho 405.	568,90	
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
18/07/2017	2107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 687 do empenho 405.	568,90	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/07/2017	2107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 687 do empenho 405.		568,90
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/07/2017	2107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 687 do empenho 405.	568,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/07/2017	2107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 687 do empenho 405.		568,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/07/2017	2108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 690 do empenho 451.		10.237,84
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU		
18/07/2017	2108	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 690 do empenho 451.	10.237,84	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		
18/07/2017	2108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 690 do empenho 451.	10.237,84	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/07/2017	2108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 690 do empenho 451.		10.237,84
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/07/2017	2108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 690 do empenho 451.	10.237,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/07/2017	2108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 690 do empenho 451.		10.237,84
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	33.860,22	33.860,22
19/07/2017	2109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 2.		139,63
			CASAN		
19/07/2017	2109	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 2.	139,63	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
19/07/2017	2109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 2.	139,63	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/07/2017	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 2.		139,63
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2017	2109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 2.	139,63	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/07/2017	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 2.		139,63
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/07/2017	2110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 692 do empenho 3.		2.215,98
			CELESC		
19/07/2017	2110	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 692 do empenho 3.	2.215,98	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
19/07/2017	2110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 692 do empenho 3.	2.215,98	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	1.039.568,40	1.037.352,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.039.568,40	1.037.352,42
19/07/2017	2110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 692 do empenho 3.		2.215,98
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2017	2110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 692 do empenho 3.	2.215,98	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/07/2017	2110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 692 do empenho 3.		2.215,98
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/07/2017	2111	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 693 do empenho 49.	21.789,52	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
19/07/2017	2111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 693 do empenho 49.		21.789,52
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2017	2111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 693 do empenho 49.	21.789,52	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/07/2017	2111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 693 do empenho 49.		21.789,52
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/07/2017	2112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 694 do empenho 292.		7.000,54
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
19/07/2017	2112	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 694 do empenho 292.	7.000,54	
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
19/07/2017	2112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 694 do empenho 292.	7.000,54	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/07/2017	2112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 694 do empenho 292.		7.000,54
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2017	2112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 694 do empenho 292.	7.000,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/07/2017	2112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 694 do empenho 292.		7.000,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/07/2017	2113	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 729 do empenho 435.	26,50	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
19/07/2017	2113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R.M. Liquidação 729 do empenho 435.		26,50
			ANTUNES E SANTOS LTDA		
19/07/2017	2113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 729 do empenho 435.	26,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/07/2017	2113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 729 do empenho 435.		26,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2017	2113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 729 do empenho 435.	26,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/07/2017	2113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 729 do empenho 435.		26,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	71.726,99	71.726,99
20/07/2017	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Arrecadação 142 (lote 13) da receita Variável 5.090-3	16.500,00	
			orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		
20/07/2017	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Arrecadação 138 (lote 13) da receita Variável 5.090-3	14.260,00	
			orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		
20/07/2017	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Arrecadação 140 (lote 13) da receita Variável 5.090-3	7.706,40	
			orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		
20/07/2017	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Arrecadação 143 (lote 13) da receita Variável 5.090-3	8.000,00	
			orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		
			A TRANSPORTAR:	1.152.910,94	1.106.444,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.152.910,94	1.106.444,54
20/07/2017	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 141 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
20/07/2017	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 139 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
20/07/2017	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 137 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
20/07/2017	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/07/2017	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/07/2017	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 146 (lote 13) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
20/07/2017	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 144 (lote 13) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
20/07/2017	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 145 (lote 13) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
20/07/2017	2114	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 143 (lote 13) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/07/2017	2114	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 142 (lote 13) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
20/07/2017	2114	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 141 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
20/07/2017	2114	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 140 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
20/07/2017	2114	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 139 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
20/07/2017	2114	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 138 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/07/2017	2114	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 137 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/07/2017	2114	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/07/2017	2114	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/07/2017	2114	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 146 (lote 13) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/07/2017	2114	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 145 (lote 13) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/07/2017	2114	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 144 (lote 13) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
			A TRANSPORTAR:	1.182.697,71	1.182.697,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.182.697,71	1.182.697,71
20/07/2017	2114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/07/2017	2114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 13) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
20/07/2017	2114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 13) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
20/07/2017	2114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 13) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
20/07/2017	2114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 13) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
20/07/2017	2114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 13) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
20/07/2017	2114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
20/07/2017	2114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
20/07/2017	2114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
20/07/2017	2114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
20/07/2017	2114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
20/07/2017	2114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/07/2017	2114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 137 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/07/2017	2114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 138 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/07/2017	2114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 139 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
20/07/2017	2114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 141 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
20/07/2017	2114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 140 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
20/07/2017	2114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/07/2017	2114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/07/2017	2114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - PMAQ	Arrecadação 142 (lote 13) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
20/07/2017	2114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 146 (lote 13) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/07/2017	2114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 144 (lote 13) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
20/07/2017	2114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Arrecadação 145 (lote 13) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
			A TRANSPORTAR:	1.258.950,88	1.250.950,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.258.950,88	1.250.950,88
20/07/2017	2114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF	Arrecadação 143 (lote 13) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/07/2017	2114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/07/2017	2114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/07/2017	2114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 146 (lote 13) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
20/07/2017	2114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 145 (lote 13) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
20/07/2017	2114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 144 (lote 13) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
20/07/2017	2114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 143 (lote 13) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
20/07/2017	2114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 142 (lote 13) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
20/07/2017	2114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 141 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
20/07/2017	2114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 140 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
20/07/2017	2114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 139 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
20/07/2017	2114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 138 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
20/07/2017	2114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 137 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
20/07/2017	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/07/2017	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 146 (lote 13) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/07/2017	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 145 (lote 13) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/07/2017	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 144 (lote 13) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
20/07/2017	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 143 (lote 13) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/07/2017	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 142 (lote 13) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
20/07/2017	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 141 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
20/07/2017	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 140 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40

A TRANSPORTAR: 1.335.204,05 1.310.987,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.335.204,05	1.310.987,54
20/07/2017	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 139 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
20/07/2017	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 138 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/07/2017	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 137 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/07/2017	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/07/2017	2115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 76 ref Transferência do Município.	100.000,00	
20/07/2017	2115	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 76 ref Transferência do Município.		100.000,00
20/07/2017	2115	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 76.	100.000,00	
20/07/2017	2115	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 76.		100.000,00
20/07/2017	2116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB 83.		3.128,33
20/07/2017	2116	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.128,33	
20/07/2017	2116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB 83.	3.128,33	
20/07/2017	2116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB 83.		3.128,33
20/07/2017	2117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 82.		140,09
20/07/2017	2117	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	140,09	
20/07/2017	2117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 82.	140,09	
20/07/2017	2117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 82.		140,09
20/07/2017	2118	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 82.		258,47
20/07/2017	2118	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	258,47	
20/07/2017	2118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 82.	258,47	
20/07/2017	2118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 82.		258,47
20/07/2017	2119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 83.		427,50
20/07/2017	2119	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
20/07/2017	2119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 83.	427,50	
			A TRANSPORTAR:	1.543.112,83	1.542.685,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.543.112,83	1.542.685,33
20/07/2017	2119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 83.		427,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 84.		855,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2120	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 171 ref. ISSQ -	855,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/07/2017	2120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 84.	855,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	2120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 84.		855,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 83.		285,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 172 ref.	285,00	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/07/2017	2121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 83.	285,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	2121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 83.		285,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 84.		570,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 173 ref. ISSQ -	570,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/07/2017	2122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 84.	570,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	2122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 84.		570,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 83.		285,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 174 ref.	285,00	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/07/2017	2123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 83.	285,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	2123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 83.		285,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 84.		570,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2124	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 175 ref. ISSQ -	570,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/07/2017	2124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 84.	570,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	2124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 84.		570,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 84.		13,91
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2125	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 176 ref. ISSQ -	13,91	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/07/2017	2125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 84.	13,91	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	1.548.270,65	1.548.256,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.548.270,65	1.548.256,74
20/07/2017	2125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 84.		13,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 92.		30,13
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2126	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 177 ref. INSS	30,13	
20/07/2017	2126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 92.	30,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	2126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 92.		30,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 83.		4,64
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 178 ref.	4,64	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
20/07/2017	2127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 83.	4,64	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	2127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 83.		4,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2128	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 736 do empenho 450.	106,80	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
20/07/2017	2128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M.	Liquidação 736 do empenho 450.		106,80
		ANTUNES E SANTOS LTDA			
20/07/2017	2128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 736 do empenho 450.	106,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2017	2128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 736 do empenho 450.		106,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 736 do empenho 450.	106,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2017	2128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 736 do empenho 450.		106,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 91.		621,16
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 302 do empenho 14.	621,16	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/07/2017	2129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 14.	621,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 14.		621,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 91.	621,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 91.		621,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2130	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 85.		310,00
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/07/2017	2130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Pagamento da O.P. 632 do empenho 322.	310,00	
		KIENEN & CIA LTDA			
20/07/2017	2130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 632 do empenho 322.	310,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 632 do empenho 322.		310,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 85.	310,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	1.551.454,07	1.551.144,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.551.454,07	1.551.144,07
20/07/2017	2130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 85.		310,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 91.		396,11
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 636 do empenho 169.	396,11	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/07/2017	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 636 do empenho 169.	396,11	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 636 do empenho 169.		396,11
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 91.	396,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 91.		396,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 90.		210,00
		VARIAVEL 5.090-3			
20/07/2017	2132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA	Pagamento da O.P. 637 do empenho 145.	210,00	
		BASI PEDROSO 08405490914			
20/07/2017	2132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 145.	210,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 145.		210,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 90.	210,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 90.		210,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 92.		108,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 638 do empenho 261.	108,30	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/07/2017	2133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 261.	108,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 261.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 92.	108,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 92.		108,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 91.		165,89
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 639 do empenho 168.	165,89	
		ZILIO			
20/07/2017	2134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 639 do empenho 168.	165,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 639 do empenho 168.		165,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 91.	165,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 91.		165,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 91.		1.106,97
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	1.554.094,97	1.555.201,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.554.094,97	1.555.201,94
20/07/2017	2135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 640 do empenho 167.	1.106,97	
20/07/2017	2135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 640 do empenho 167.	1.106,97	
20/07/2017	2135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 640 do empenho 167.		1.106,97
20/07/2017	2135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 91.	1.106,97	
20/07/2017	2135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 91.		1.106,97
20/07/2017	2136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 91.		855,02
20/07/2017	2136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 641 do empenho 168.	855,02	
20/07/2017	2136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 641 do empenho 168.	855,02	
20/07/2017	2136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 641 do empenho 168.		855,02
20/07/2017	2136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 91.	855,02	
20/07/2017	2136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 91.		855,02
20/07/2017	2137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 91.		1.537,74
20/07/2017	2137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 642 do empenho 167.	1.537,74	
20/07/2017	2137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 642 do empenho 167.	1.537,74	
20/07/2017	2137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 642 do empenho 167.		1.537,74
20/07/2017	2137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 91.	1.537,74	
20/07/2017	2137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 91.		1.537,74
20/07/2017	2138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 91.		350,90
20/07/2017	2138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 643 do empenho 168.	350,90	
20/07/2017	2138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 643 do empenho 168.	350,90	
20/07/2017	2138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 643 do empenho 168.		350,90
20/07/2017	2138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 91.	350,90	
20/07/2017	2138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 91.		350,90
20/07/2017	2139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 91.		694,41
20/07/2017	2139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 644 do empenho 169.	694,41	
20/07/2017	2139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 644 do empenho 169.	694,41	
20/07/2017	2139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 644 do empenho 169.		694,41
			A TRANSPORTAR:	1.567.035,68	1.567.035,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.567.035,68	1.567.035,68
20/07/2017	2139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 91.	694,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 91.		694,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 91.		414,82
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 681 do empenho 258.	414,82	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
20/07/2017	2140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 681 do empenho 258.	414,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 681 do empenho 258.		414,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 91.	414,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 91.		414,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 91.		428,73
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 683 do empenho 258.	428,73	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
20/07/2017	2141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 683 do empenho 258.	428,73	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 683 do empenho 258.		428,73
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 91.	428,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 91.		428,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 87.		1.020,00
		BL AFB 5.089-X			
20/07/2017	2142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AR	Pagamento da O.P. 684 do empenho 333.	1.020,00	
		FIorenzano Distribuidora de Medicamentos LTDA -			
20/07/2017	2142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 684 do empenho 333.	1.020,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 684 do empenho 333.		1.020,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 87.	1.020,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 87.		1.020,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 91.		850,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 685 do empenho 216.	850,00	
		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
20/07/2017	2143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 685 do empenho 216.	850,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 685 do empenho 216.		850,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 91.	850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	1.575.870,74	1.575.020,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.575.870,74	1.575.020,74
20/07/2017	2143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 91.		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 85.		1.396,12
20/07/2017	2144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 686 do empenho 316.	1.396,12	
		ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
20/07/2017	2144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 686 do empenho 316.	1.396,12	
20/07/2017	2144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 686 do empenho 316.		1.396,12
20/07/2017	2144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 85.	1.396,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 85.		1.396,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 687 OB 85.		186,96
20/07/2017	2145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 687 do empenho 316.	186,96	
		ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
20/07/2017	2145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 687 do empenho 316.	186,96	
20/07/2017	2145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 687 do empenho 316.		186,96
20/07/2017	2145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 687 OB 85.	186,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 687 OB 85.		186,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2146	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 87.		370,75
20/07/2017	2146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 688 do empenho 317.	370,75	
		ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
20/07/2017	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 688 do empenho 317.	370,75	
20/07/2017	2146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 688 do empenho 317.		370,75
20/07/2017	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 87.	370,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 87.		370,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2147	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 85.		1.436,10
20/07/2017	2147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 689 do empenho 316.	1.436,10	
		ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
20/07/2017	2147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 689 do empenho 316.	1.436,10	
20/07/2017	2147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 689 do empenho 316.		1.436,10
20/07/2017	2147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 85.	1.436,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 85.		1.436,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 91.		296,67
			A TRANSPORTAR:	1.586.040,53	1.586.337,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.586.040,53	1.586.337,20
20/07/2017	2148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 690 do empenho 168.	296,67	
20/07/2017	2148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 690 do empenho 168.	296,67	
20/07/2017	2148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 690 do empenho 168.		296,67
20/07/2017	2148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 91.	296,67	
20/07/2017	2148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 91.		296,67
20/07/2017	2149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 691 OB 91.		1.320,93
20/07/2017	2149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 691 do empenho 167.	1.320,93	
20/07/2017	2149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 691 do empenho 167.	1.320,93	
20/07/2017	2149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 691 do empenho 167.		1.320,93
20/07/2017	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 691 OB 91.	1.320,93	
20/07/2017	2149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 691 OB 91.		1.320,93
20/07/2017	2150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 91.		213,20
20/07/2017	2150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 692 do empenho 169.	213,20	
20/07/2017	2150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 692 do empenho 169.	213,20	
20/07/2017	2150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 692 do empenho 169.		213,20
20/07/2017	2150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 91.	213,20	
20/07/2017	2150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 91.		213,20
20/07/2017	2151	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 87.		2.300,00
20/07/2017	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 693 do empenho 329.	2.300,00	
20/07/2017	2151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 693 do empenho 329.	2.300,00	
20/07/2017	2151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 693 do empenho 329.		2.300,00
20/07/2017	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 87.	2.300,00	
20/07/2017	2151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 87.		2.300,00
20/07/2017	2152	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 85.		1.628,12
20/07/2017	2152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 694 do empenho 330.	1.628,12	
20/07/2017	2152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 694 do empenho 330.	1.628,12	
			A TRANSPORTAR:	1.601.689,17	1.600.061,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.601.689,17	1.600.061,05
20/07/2017	2152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 694 do empenho 330.		1.628,12
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 85.	1.628,12	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 85.		1.628,12
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	2153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 91.		850,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 695 do empenho 29.	850,00	
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
20/07/2017	2153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 695 do empenho 29.	850,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 695 do empenho 29.		850,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 91.	850,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 91.		850,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	2154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 91.		600,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 696 do empenho 226.	600,00	
			COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
20/07/2017	2154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 696 do empenho 226.	600,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 696 do empenho 226.		600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 91.	600,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 91.		600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	2155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 92.		108,30
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 697 do empenho 261.	108,30	
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/07/2017	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 697 do empenho 261.	108,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 697 do empenho 261.		108,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 92.	108,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 92.		108,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	2156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 85.		98,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
20/07/2017	2156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 698 do empenho 314.	98,00	
			DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA		
20/07/2017	2156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 698 do empenho 314.	98,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 698 do empenho 314.		98,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 85.	98,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	1.608.286,19	1.608.188,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 40

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.608.286,19	1.608.188,19
20/07/2017	2156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 85.		98,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 91.		932,77
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 699 do empenho 167.	932,77	
20/07/2017	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 699 do empenho 167.	932,77	
20/07/2017	2157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 699 do empenho 167.		932,77
20/07/2017	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 91.	932,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 91.		932,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 91.		341,38
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 700 do empenho 168.	341,38	
20/07/2017	2158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 700 do empenho 168.	341,38	
20/07/2017	2158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 700 do empenho 168.		341,38
20/07/2017	2158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 91.	341,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 91.		341,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 91.		123,63
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 701 do empenho 169.	123,63	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/07/2017	2159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 701 do empenho 169.	123,63	
20/07/2017	2159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 701 do empenho 169.		123,63
20/07/2017	2159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 91.	123,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 91.		123,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 92.		284,45
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 703 do empenho 379.	284,45	
		REUNIDAS TURISMO S.A.			
20/07/2017	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 703 do empenho 379.	284,45	
20/07/2017	2160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 703 do empenho 379.		284,45
20/07/2017	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 92.	284,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 92.		284,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2161	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 85.		3.042,84
		VARIAVEL 5.090-3			
			A TRANSPORTAR:	1.613.332,88	1.616.375,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.613.332,88	1.616.375,72
20/07/2017	2161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 704 do empenho 330.	3.042,84	
20/07/2017	2161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 704 do empenho 330.	3.042,84	
20/07/2017	2161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 704 do empenho 330.		3.042,84
20/07/2017	2161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 85.	3.042,84	
20/07/2017	2161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 85.		3.042,84
20/07/2017	2162	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 85.		185,50
20/07/2017	2162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	Pagamento da O.P. 705 do empenho 328.	185,50	
20/07/2017	2162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 705 do empenho 328.	185,50	
20/07/2017	2162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 705 do empenho 328.		185,50
20/07/2017	2162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 85.	185,50	
20/07/2017	2162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 85.		185,50
20/07/2017	2163	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 88.		60,00
20/07/2017	2163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	Pagamento da O.P. 706 do empenho 327.	60,00	
20/07/2017	2163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 706 do empenho 327.	60,00	
20/07/2017	2163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 706 do empenho 327.		60,00
20/07/2017	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 88.	60,00	
20/07/2017	2163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 88.		60,00
20/07/2017	2164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 91.		8.075,00
20/07/2017	2164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 707 do empenho 417.	8.075,00	
20/07/2017	2164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 707 do empenho 417.	8.075,00	
20/07/2017	2164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 707 do empenho 417.		8.075,00
20/07/2017	2164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 91.	8.075,00	
20/07/2017	2164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 91.		8.075,00
20/07/2017	2165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 91.		8.075,00
20/07/2017	2165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 708 do empenho 417.	8.075,00	
20/07/2017	2165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 708 do empenho 417.	8.075,00	
			A TRANSPORTAR:	1.663.572,90	1.655.497,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.663.572,90	1.655.497,90
20/07/2017	2165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 708 do empenho 417.		8.075,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 91.	8.075,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 91.		8.075,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	2166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 709 OB 91.		140,40
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	OLINTO Pagamento da O.P. 709 do empenho 415.	140,40	
			DOMINGOS PIANA		
20/07/2017	2166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 709 do empenho 415.	140,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 709 do empenho 415.		140,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 91.	140,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 91.		140,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	2167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 710 OB 91.		174,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	OLINTO Pagamento da O.P. 710 do empenho 414.	174,00	
			DOMINGOS PIANA		
20/07/2017	2167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 710 do empenho 414.	174,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 710 do empenho 414.		174,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 710 OB 91.	174,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 710 OB 91.		174,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	2168	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 711 OB 90.		210,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
20/07/2017	2168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 711 do empenho 145.	210,00	
			BASI PEDROSO 08405490914		
20/07/2017	2168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 711 do empenho 145.	210,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 711 do empenho 145.		210,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 90.	210,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 90.		210,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	2169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 715 OB 91.		656,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 715 do empenho 391.	656,00	
			DE BRITO GOMES ME		
20/07/2017	2169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 715 do empenho 391.	656,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 715 do empenho 391.		656,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 91.	656,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 91.		656,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	1.675.189,10	1.675.189,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.675.189,10	1.675.189,10
20/07/2017	2170	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 85.		369,00
20/07/2017	2170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 716 do empenho 407.	369,00	
20/07/2017	2170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 716 do empenho 407.	369,00	
20/07/2017	2170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 716 do empenho 407.		369,00
20/07/2017	2170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 85.	369,00	
20/07/2017	2170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 85.		369,00
20/07/2017	2171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 91.		421,35
20/07/2017	2171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 717 do empenho 408.	421,35	
20/07/2017	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 717 do empenho 408.	421,35	
20/07/2017	2171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 717 do empenho 408.		421,35
20/07/2017	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 91.	421,35	
20/07/2017	2171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 91.		421,35
20/07/2017	2172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 91.		55,65
20/07/2017	2172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 718 do empenho 409.	55,65	
20/07/2017	2172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 718 do empenho 409.	55,65	
20/07/2017	2172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 718 do empenho 409.		55,65
20/07/2017	2172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 91.	55,65	
20/07/2017	2172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 91.		55,65
20/07/2017	2173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 91.		173,80
20/07/2017	2173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 719 do empenho 410.	173,80	
20/07/2017	2173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 719 do empenho 410.	173,80	
20/07/2017	2173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 719 do empenho 410.		173,80
20/07/2017	2173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 91.	173,80	
20/07/2017	2173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 91.		173,80
20/07/2017	2174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 720 OB 91.		27,65
20/07/2017	2174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 720 do empenho 411.	27,65	
			A TRANSPORTAR:	1.678.276,15	1.678.276,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.678.276,15	1.678.276,15
20/07/2017	2174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 720 do empenho 411.	27,65	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 720 do empenho 411.		27,65
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 720 OB 91.	27,65	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 720 OB 91.		27,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	2175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 721 OB 91.		700,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 721 do empenho 412.	700,00	
20/07/2017	2175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 721 do empenho 412.	700,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 721 do empenho 412.		700,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 721 OB 91.	700,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 721 OB 91.		700,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	2176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 722 OB 91.		300,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 722 do empenho 413.	300,00	
20/07/2017	2176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 722 do empenho 413.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 722 do empenho 413.		300,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 722 OB 91.	300,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 722 OB 91.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	2177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 723 OB 91.		660,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ADEMIR BERNARDO Pagamento da O.P. 723 do empenho 416.	660,00	
20/07/2017	2177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 723 do empenho 416.	660,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 723 do empenho 416.		660,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 723 OB 91.	660,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 723 OB 91.		660,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	2178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 726 OB 91.		300,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914 Pagamento da O.P. 726 do empenho 385.	300,00	
20/07/2017	2178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 726 do empenho 385.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 726 do empenho 385.		300,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 726 OB 91.	300,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	1.684.211,45	1.683.911,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.684.211,45	1.683.911,45
20/07/2017	2178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 726 OB 91.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 727 OB 91.		560,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA	Pagamento da O.P. 727 do empenho 143.	560,00	
		DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP			
20/07/2017	2179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 727 do empenho 143.	560,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 727 do empenho 143.		560,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 727 OB 91.	560,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 727 OB 91.		560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2180	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 728 OB 90.		825,00
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/07/2017	2180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CDIP	Pagamento da O.P. 728 do empenho 428.	825,00	
		CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUD. PR			
20/07/2017	2180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 728 do empenho 428.	825,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 728 do empenho 428.		825,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 728 OB 90.	825,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 728 OB 90.		825,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 729 OB 91.		362,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE	Pagamento da O.P. 729 do empenho 433.	362,00	
		MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
20/07/2017	2181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 729 do empenho 433.	362,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 729 do empenho 433.		362,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 729 OB 91.	362,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 729 OB 91.		362,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 730 OB 91.		487,20
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G.	Pagamento da O.P. 730 do empenho 432.	487,20	
		PERINI-COMERCIAL - ME			
20/07/2017	2182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 730 do empenho 432.	487,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 730 do empenho 432.		487,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 730 OB 91.	487,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 730 OB 91.		487,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 89.		307,38
		VARIÁVEL 5.090-3			
			A TRANSPORTAR:	1.690.914,05	1.691.221,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.690.914,05	1.691.221,43
20/07/2017	2183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 731 do empenho 431.	307,38	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
20/07/2017	2183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 731 do empenho 431.	307,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 731 do empenho 431.		307,38
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 89.	307,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 89.		307,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 732 OB 89.		1.776,81
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/07/2017	2184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 732 do empenho 430.	1.776,81	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
20/07/2017	2184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 732 do empenho 430.	1.776,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 732 do empenho 430.		1.776,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 89.	1.776,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 89.		1.776,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 733 OB 91.		1.400,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 733 do empenho 429.	1.400,00	
		DE BRITO GOMES ME			
20/07/2017	2185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 733 do empenho 429.	1.400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 733 do empenho 429.		1.400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 91.	1.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 91.		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 734 OB 91.		1.676,51
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 734 do empenho 426.	1.676,51	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
20/07/2017	2186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 734 do empenho 426.	1.676,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 734 do empenho 426.		1.676,51
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 91.	1.676,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 91.		1.676,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 735 OB 91.		1.306,72
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 735 do empenho 425.	1.306,72	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
20/07/2017	2187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 735 do empenho 425.	1.306,72	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 735 do empenho 425.		1.306,72
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	1.709.009,59	1.709.009,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.709.009,59	1.709.009,59
20/07/2017	2187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 735 OB 91.	1.306,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 735 OB 91.		1.306,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 736 OB 91.		1.471,84
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 736 do empenho 424.	1.471,84	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
20/07/2017	2188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 736 do empenho 424.	1.471,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 736 do empenho 424.		1.471,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 736 OB 91.	1.471,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 736 OB 91.		1.471,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 737 OB 91.		897,68
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 737 do empenho 423.	897,68	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
20/07/2017	2189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 737 do empenho 423.	897,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 737 do empenho 423.		897,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 737 OB 91.	897,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 737 OB 91.		897,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 738 OB 91.		1.015,87
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 738 do empenho 422.	1.015,87	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
20/07/2017	2190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 738 do empenho 422.	1.015,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 738 do empenho 422.		1.015,87
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 738 OB 91.	1.015,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 738 OB 91.		1.015,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 739 OB 91.		988,13
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 739 do empenho 421.	988,13	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
20/07/2017	2191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 739 do empenho 421.	988,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	2191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 739 do empenho 421.		988,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	2191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 739 OB 91.	988,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 739 OB 91.		988,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 740 OB 92.		150,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	1.723.436,87	1.723.586,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.723.436,87	1.723.586,87
20/07/2017	2192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 740 do empenho 420.	150,00	
20/07/2017	2192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 740 do empenho 420.	150,00	
20/07/2017	2192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 740 do empenho 420.		150,00
20/07/2017	2192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 740 OB 92.	150,00	
20/07/2017	2192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 740 OB 92.		150,00
20/07/2017	2193	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 741 OB 85.		804,60
20/07/2017	2193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 741 do empenho 419.	804,60	
20/07/2017	2193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 741 do empenho 419.	804,60	
20/07/2017	2193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 741 do empenho 419.		804,60
20/07/2017	2193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 741 OB 85.	804,60	
20/07/2017	2193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 741 OB 85.		804,60
20/07/2017	2194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 91.		239,47
20/07/2017	2194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOSE FERMINO DA ROSA - JC REPRESENTAÇÕES	Pagamento da O.P. 742 do empenho 418.	239,47	
20/07/2017	2194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 742 do empenho 418.	239,47	
20/07/2017	2194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 742 do empenho 418.		239,47
20/07/2017	2194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 91.	239,47	
20/07/2017	2194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 91.		239,47
20/07/2017	2195	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 743 OB 85.		140,00
20/07/2017	2195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 743 do empenho 310.	140,00	
20/07/2017	2195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 743 do empenho 310.	140,00	
20/07/2017	2195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 743 do empenho 310.		140,00
20/07/2017	2195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 743 OB 85.	140,00	
20/07/2017	2195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 743 OB 85.		140,00
20/07/2017	2196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 91.		500,00
20/07/2017	2196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 744 do empenho 20.	500,00	
20/07/2017	2196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 744 do empenho 20.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	1.728.439,08	1.727.939,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.728.439,08	1.727.939,08
20/07/2017	2196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 744 do empenho 20.		500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2196	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 744 do empenho 20.	500,00	
			CONTROLE DE		
			ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
			DE FUNDOS CONCEDIDOS		
20/07/2017	2196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 91.	500,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 91.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
20/07/2017	2196	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 744 do empenho 20.		500,00
			DE FATIMA MIGLIORETTO -		
			ADIANTAMENTOS		
20/07/2017	2197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 745 OB 91.		2.000,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 745 do empenho 19.	2.000,00	
			DE FATIMA MIGLIORETTO -		
			ADIANTAMENTOS		
20/07/2017	2197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 745 do empenho 19.	2.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
20/07/2017	2197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 745 do empenho 19.		2.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2197	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 745 do empenho 19.	2.000,00	
			CONTROLE DE		
			ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
			DE FUNDOS CONCEDIDOS		
20/07/2017	2197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 745 OB 91.	2.000,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 745 OB 91.		2.000,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
20/07/2017	2197	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 745 do empenho 19.		2.000,00
			DE FATIMA MIGLIORETTO -		
			ADIANTAMENTOS		
20/07/2017	2198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 747 OB 91.		6.147,79
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER Pagamento da O.P. 747 do empenho 220.	6.147,79	
			& PREZOTTO LTDA - ME		
20/07/2017	2198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 747 do empenho 220.	6.147,79	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
20/07/2017	2198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 747 do empenho 220.		6.147,79
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 91.	6.147,79	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 91.		6.147,79
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
20/07/2017	2199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 748 OB 91.		413,40
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASA Pagamento da O.P. 748 do empenho 312.	413,40	
			CIRURGICA CHAPECO		
20/07/2017	2199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 748 do empenho 312.	413,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
20/07/2017	2199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 748 do empenho 312.		413,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 91.	413,40	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 91.		413,40
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
20/07/2017	2200	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 749 OB 85.		75,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
			A TRANSPORTAR:	1.757.122,65	1.757.197,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.757.122,65	1.757.197,65
20/07/2017	2200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 749 do empenho 316.	75,00	
20/07/2017	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 749 do empenho 316.	75,00	
20/07/2017	2200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 749 do empenho 316.		75,00
20/07/2017	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 85.	75,00	
20/07/2017	2200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 85.		75,00
20/07/2017	2201	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 85.		35,80
20/07/2017	2201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 750 do empenho 316.	35,80	
20/07/2017	2201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 750 do empenho 316.	35,80	
20/07/2017	2201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 750 do empenho 316.		35,80
20/07/2017	2201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 85.	35,80	
20/07/2017	2201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 85.		35,80
20/07/2017	2202	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 88.		570,00
20/07/2017	2202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA	Pagamento da O.P. 751 do empenho 315.	570,00	
20/07/2017	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 751 do empenho 315.	570,00	
20/07/2017	2202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 751 do empenho 315.		570,00
20/07/2017	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 88.	570,00	
20/07/2017	2202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 88.		570,00
20/07/2017	2203	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 87.		340,00
20/07/2017	2203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 752 do empenho 317.	340,00	
20/07/2017	2203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 752 do empenho 317.	340,00	
20/07/2017	2203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 752 do empenho 317.		340,00
20/07/2017	2203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 87.	340,00	
20/07/2017	2203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 87.		340,00
20/07/2017	2204	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 86.		4.620,00
20/07/2017	2204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 753 do empenho 290.	4.620,00	
20/07/2017	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 753 do empenho 290.	4.620,00	
			A TRANSPORTAR:	1.769.425,05	1.764.805,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.769.425,05	1.764.805,05
20/07/2017	2204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 753 do empenho 290.		4.620,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 86.	4.620,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 86.		4.620,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	2205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 754 OB 91.		1.010,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 754 do empenho 406.	1.010,00	
			PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME		
20/07/2017	2205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 754 do empenho 406.	1.010,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 754 do empenho 406.		1.010,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 754 OB 91.	1.010,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 754 OB 91.		1.010,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	2206	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 755 OB 90.		3.000,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
20/07/2017	2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 755 do empenho 18.	3.000,00	
			KATIA REBELATTO WOSNES		
20/07/2017	2206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 755 do empenho 18.	3.000,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 755 do empenho 18.		3.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2206	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 755 do empenho 18.	3.000,00	
			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		
20/07/2017	2206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 755 OB 90.	3.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 755 OB 90.		3.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	2206	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 755 do empenho 18.		3.000,00
			KATIA REBELATTO WOSNES		
20/07/2017	2207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 756 OB 90.		660,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
20/07/2017	2207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 756 do empenho 443.	660,00	
			ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTEIS		
20/07/2017	2207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 756 do empenho 443.	660,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 756 do empenho 443.		660,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2017	2207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 756 OB 90.	660,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	2207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 756 OB 90.		660,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	2208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 91.		120,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 757 do empenho 436.	120,00	
			SO VIDROS LTDA		
20/07/2017	2208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 757 do empenho 436.	120,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2017	2208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 757 do empenho 436.		120,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	1.791.295,05	1.791.295,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.791.295,05	1.791.295,05
20/07/2017	2208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 91.	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 91.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2209	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 758 OB 90.		360,00
20/07/2017	2209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 758 do empenho 442.	360,00	
20/07/2017	2209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 758 do empenho 442.	360,00	
20/07/2017	2209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 758 do empenho 442.		360,00
20/07/2017	2209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 758 OB 90.	360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 758 OB 90.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 92.		568,90
20/07/2017	2210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 REUNIDAS TURISMO S.A.	Pagamento da O.P. 759 do empenho 405.	568,90	
20/07/2017	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 759 do empenho 405.	568,90	
20/07/2017	2210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 759 do empenho 405.		568,90
20/07/2017	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 92.	568,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 92.		568,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2211	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 760 OB 90.		300,00
20/07/2017	2211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 760 do empenho 440.	300,00	
20/07/2017	2211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 760 do empenho 440.	300,00	
20/07/2017	2211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 760 do empenho 440.		300,00
20/07/2017	2211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 760 OB 90.	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 760 OB 90.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	2212	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 761 OB 86.		560,00
20/07/2017	2212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 761 do empenho 441.	560,00	
20/07/2017	2212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 761 do empenho 441.	560,00	
20/07/2017	2212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 761 do empenho 441.		560,00
20/07/2017	2212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 761 OB 86.	560,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	2212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 761 OB 86.		560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.796.781,75	1.796.781,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.796.781,75	1.796.781,75
20/07/2017	2213	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 93.		10.237,84
20/07/2017	2213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 762 do empenho 451.	10.237,84	
20/07/2017	2213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 762 do empenho 451.	10.237,84	
20/07/2017	2213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 762 do empenho 451.		10.237,84
20/07/2017	2213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 93.	10.237,84	
20/07/2017	2213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 93.		10.237,84
20/07/2017	2214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 763 .		139,63
20/07/2017	2214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 763 do empenho 2.	139,63	
20/07/2017	2214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 763 do empenho 2.	139,63	
20/07/2017	2214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 763 do empenho 2.		139,63
20/07/2017	2214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 763 .	139,63	
20/07/2017	2214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 763 .		139,63
20/07/2017	2215	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 764 .		2.215,98
20/07/2017	2215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 764 do empenho 3.	2.215,98	
20/07/2017	2215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 764 do empenho 3.	2.215,98	
20/07/2017	2215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 764 do empenho 3.		2.215,98
20/07/2017	2215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 764 .	2.215,98	
20/07/2017	2215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 764 .		2.215,98
20/07/2017	2216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 765 OB 94.		21.789,52
20/07/2017	2216	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 765 do empenho 49.	21.789,52	
20/07/2017	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 765 do empenho 49.	21.789,52	
20/07/2017	2216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 765 do empenho 49.		21.789,52
20/07/2017	2216	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 765 (núm. 49) -	21.789,52	
20/07/2017	2216	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 765 (núm. 49) -	21.789,52	
20/07/2017	2216	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 765 (núm. 49) -		21.789,52
20/07/2017	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 765 OB 94.	21.789,52	
20/07/2017	2216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 765 OB 94.		21.789,52
			A TRANSPORTAR:	1.943.509,70	1.921.720,18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.943.509,70	1.921.720,18
20/07/2017	2216	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 765 (núm. 49) -		21.789,52
20/07/2017	2217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 766 OB 94.		7.000,54
20/07/2017	2217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 766 do empenho 292.	7.000,54	
20/07/2017	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 766 do empenho 292.	7.000,54	
20/07/2017	2217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 766 do empenho 292.		7.000,54
20/07/2017	2217	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 766 do empenho 292.	7.000,54	
20/07/2017	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 766 OB 94.	7.000,54	
20/07/2017	2217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 766 OB 94.		7.000,54
20/07/2017	2217	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 766 do empenho 292.		7.000,54
			TOTAL DO DIA:	865.067,32	865.067,32
24/07/2017	2218	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 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
24/07/2017	2218	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 734 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
24/07/2017	2218	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 734 ref. INSS .	30,13	
24/07/2017	2218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 734 do empenho 258.		463,50
24/07/2017	2218	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. INSS .		30,13
24/07/2017	2218	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 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
24/07/2017	2218	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
24/07/2017	2218	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 734 do empenho 258.	463,50	
24/07/2017	2218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 734 do empenho 258.	463,50	
24/07/2017	2218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
24/07/2017	2218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
24/07/2017	2218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. INSS .	30,13	
24/07/2017	2218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 734 do empenho 258.		463,50
24/07/2017	2218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
24/07/2017	2218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
24/07/2017	2218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. INSS .		30,13
			A TRANSPORTAR:	1.972.536,22	1.972.536,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.972.536,22	1.972.536,22
24/07/2017	2218	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 734 (núm. 258) - .	463,50	
24/07/2017	2218	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 734 (núm. 258) - .		463,50
24/07/2017	2218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 734 do empenho 258.	463,50	
24/07/2017	2218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
24/07/2017	2218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
24/07/2017	2218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. INSS .	30,13	
24/07/2017	2218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 734 do empenho 258.		463,50
24/07/2017	2218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
24/07/2017	2218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
24/07/2017	2218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. INSS .		30,13
24/07/2017	2219	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 735 ref. INSS .	30,13	
24/07/2017	2219	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 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
24/07/2017	2219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 735 do empenho 258.		463,50
24/07/2017	2219	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS .		30,13
24/07/2017	2219	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 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
24/07/2017	2219	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 735 do empenho 258.	463,50	
24/07/2017	2219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 735 do empenho 258.	463,50	
24/07/2017	2219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS .	30,13	
24/07/2017	2219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
24/07/2017	2219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 735 do empenho 258.		463,50
24/07/2017	2219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS .		30,13
24/07/2017	2219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
24/07/2017	2219	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 735 (núm. 258) - .	463,50	
24/07/2017	2219	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 735 (núm. 258) - .		463,50
24/07/2017	2219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 735 do empenho 258.	463,50	
			A TRANSPORTAR:	1.975.435,44	1.974.971,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.975.435,44	1.974.971,94
24/07/2017	2219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
24/07/2017	2219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS .	30,13	
24/07/2017	2219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 735 do empenho 258.		463,50
24/07/2017	2219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
24/07/2017	2219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS .		30,13
24/07/2017	2220	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 743 do empenho 169.	342,79	
24/07/2017	2220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 743 do empenho 169.		342,79
24/07/2017	2220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 743 do empenho 169.	342,79	
24/07/2017	2220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 743 do empenho 169.		342,79
24/07/2017	2220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 743 do empenho 169.	342,79	
24/07/2017	2220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 743 do empenho 169.		342,79
24/07/2017	2221	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 744 do empenho 167.	1.269,43	
24/07/2017	2221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 744 do empenho 167.		1.269,43
24/07/2017	2221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 744 do empenho 167.	1.269,43	
24/07/2017	2221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 744 do empenho 167.		1.269,43
24/07/2017	2221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 744 do empenho 167.	1.269,43	
24/07/2017	2221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 744 do empenho 167.		1.269,43
24/07/2017	2222	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 745 do empenho 168.	389,23	
24/07/2017	2222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 745 do empenho 168.		389,23
24/07/2017	2222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 745 do empenho 168.	389,23	
24/07/2017	2222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 745 do empenho 168.		389,23
24/07/2017	2222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 745 do empenho 168.	389,23	
24/07/2017	2222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 745 do empenho 168.		389,23
24/07/2017	2223	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 13 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 481.		2.000,00
24/07/2017	2223	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 13 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 481.	2.000,00	
24/07/2017	2223	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 13 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 481.	2.000,00	
24/07/2017	2223	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 13 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 481.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	1.987.474,56	1.983.474,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.987.474,56	1.983.474,56
24/07/2017	2223	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 13 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 481.		2.000,00
24/07/2017	2223	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 13 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 481.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	15.962,70	15.962,70
25/07/2017	2224	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 77 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2017.		12.966,69
25/07/2017	2224	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Lançamento contábil 77 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2017.	12.966,69	
25/07/2017	2225	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 78 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2017.		9.019,41
25/07/2017	2225	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO Lançamento contábil 78 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2017.	9.019,41	
25/07/2017	2226	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 79 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2017.	0,07	
25/07/2017	2226	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 79 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2017.		0,07
25/07/2017	2227	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 80 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2017.	0,05	
25/07/2017	2227	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 80 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2017.		0,05
25/07/2017	2228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 455 da despesa orçamentária 9.	912,47	
25/07/2017	2228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 455 da despesa orçamentária 9.		912,47
25/07/2017	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 455 da despesa orçamentária 9.	912,47	
25/07/2017	2228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 455 da despesa orçamentária 9.		912,47
25/07/2017	2229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 456 da despesa orçamentária 9.	1.844,38	
25/07/2017	2229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 456 da despesa orçamentária 9.		1.844,38
25/07/2017	2229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 456 da despesa orçamentária 9.	1.844,38	
25/07/2017	2229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 456 da despesa orçamentária 9.		1.844,38
25/07/2017	2230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 457 da despesa orçamentária 9.	1.476,65	
25/07/2017	2230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 457 da despesa orçamentária 9.		1.476,65
25/07/2017	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 457 da despesa orçamentária 9.	1.476,65	
25/07/2017	2230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 457 da despesa orçamentária 9.		1.476,65
25/07/2017	2231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 458 da despesa orçamentária 9.	2.940,13	
25/07/2017	2231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 458 da despesa orçamentária 9.		2.940,13
25/07/2017	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 458 da despesa orçamentária 9.	2.940,13	
			A TRANSPORTAR:	2.023.808,04	2.020.867,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.023.808,04	2.020.867,91
25/07/2017	2231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 458 da despesa orçamentária 9.		2.940,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 459 da despesa orçamentária 9.	490,00	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 459 da despesa orçamentária 9.		490,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 459 da despesa orçamentária 9.	490,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 459 da despesa orçamentária 9.		490,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 460 da despesa orçamentária 9.	210,00	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 460 da despesa orçamentária 9.		210,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 460 da despesa orçamentária 9.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 460 da despesa orçamentária 9.		210,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 461 da despesa orçamentária 7.	70.266,60	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 461 da despesa orçamentária 7.		70.266,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 461 da despesa orçamentária 7.	70.266,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 461 da despesa orçamentária 7.		70.266,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 462 da despesa orçamentária 7.	9.494,07	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 462 da despesa orçamentária 7.		9.494,07
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 462 da despesa orçamentária 7.	9.494,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 462 da despesa orçamentária 7.		9.494,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 463 da despesa orçamentária 17.	10.199,04	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 463 da despesa orçamentária 17.		10.199,04
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 463 da despesa orçamentária 17.	10.199,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 463 da despesa orçamentária 17.		10.199,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 464 da despesa orçamentária 18.	6.427,44	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 464 da despesa orçamentária 18.		6.427,44
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 464 da despesa orçamentária 18.	6.427,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	2.217.982,34	2.211.554,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.217.982,34	2.211.554,90
25/07/2017	2237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 464 da despesa orçamentária 18.		6.427,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 465 da despesa orçamentária 18.	1.527,78	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 465 da despesa orçamentária 18.		1.527,78
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 465 da despesa orçamentária 18.	1.527,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 465 da despesa orçamentária 18.		1.527,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 466 da despesa orçamentária 20.	8.528,12	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 466 da despesa orçamentária 20.		8.528,12
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 466 da despesa orçamentária 20.	8.528,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 466 da despesa orçamentária 20.		8.528,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 467 da despesa orçamentária 7.	16.981,95	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 467 da despesa orçamentária 7.		16.981,95
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 467 da despesa orçamentária 7.	16.981,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 467 da despesa orçamentária 7.		16.981,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 468 da despesa orçamentária 17.	611,94	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 468 da despesa orçamentária 17.		611,94
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 468 da despesa orçamentária 17.	611,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 468 da despesa orçamentária 17.		611,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 469 da despesa orçamentária 17.	2.179,52	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 469 da despesa orçamentária 17.		2.179,52
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 469 da despesa orçamentária 17.	2.179,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 469 da despesa orçamentária 17.		2.179,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 470 da despesa orçamentária 18.	1.700,02	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 470 da despesa orçamentária 18.		1.700,02
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 470 da despesa orçamentária 18.	1.700,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	2.281.041,00	2.279.340,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.281.041,00	2.279.340,98
25/07/2017	2243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 470 da despesa orçamentária 18.		1.700,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 471 da despesa orçamentária 20.	1.822,49	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 471 da despesa orçamentária 20.		1.822,49
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 471 da despesa orçamentária 20.	1.822,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 471 da despesa orçamentária 20.		1.822,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 472 da despesa orçamentária 9.	568,90	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 472 da despesa orçamentária 9.		568,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 472 da despesa orçamentária 9.	568,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 472 da despesa orçamentária 9.		568,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 473 da despesa orçamentária 9.	568,90	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 473 da despesa orçamentária 9.		568,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 473 da despesa orçamentária 9.	568,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 473 da despesa orçamentária 9.		568,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 474 da despesa orçamentária 9.	2.320,00	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 474 da despesa orçamentária 9.		2.320,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 474 da despesa orçamentária 9.	2.320,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 474 da despesa orçamentária 9.		2.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 475 da despesa orçamentária 9.	280,00	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 475 da despesa orçamentária 9.		280,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 475 da despesa orçamentária 9.	280,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 475 da despesa orçamentária 9.		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 476 da despesa orçamentária 9.	630,00	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 476 da despesa orçamentária 9.		630,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 476 da despesa orçamentária 9.	630,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	2.293.421,58	2.292.791,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.293.421,58	2.292.791,58
25/07/2017	2249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 476 da despesa orçamentária 9.		630,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 477 da despesa orçamentária 15.	490,00	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 477 da despesa orçamentária 15.		490,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 477 da despesa orçamentária 15.	490,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 477 da despesa orçamentária 15.		490,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 478 da despesa orçamentária 9.	328,00	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 478 da despesa orçamentária 9.		328,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 478 da despesa orçamentária 9.	328,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 478 da despesa orçamentária 9.		328,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 479 da despesa orçamentária 9.	36,02	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 479 da despesa orçamentária 9.		36,02
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 479 da despesa orçamentária 9.	36,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 479 da despesa orçamentária 9.		36,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 480 da despesa orçamentária 9.	64,97	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 480 da despesa orçamentária 9.		64,97
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 480 da despesa orçamentária 9.	64,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 480 da despesa orçamentária 9.		64,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 481 da despesa orçamentária 9.	53,20	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 481 da despesa orçamentária 9.		53,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 481 da despesa orçamentária 9.	53,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 481 da despesa orçamentária 9.		53,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 482 da despesa orçamentária 9.	138,84	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 482 da despesa orçamentária 9.		138,84
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 482 da despesa orçamentária 9.	138,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	2.295.643,64	2.295.504,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.295.643,64	2.295.504,80
25/07/2017	2255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 482 da despesa orçamentária 9.		138,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 483 da despesa orçamentária 9.	36,40	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 483 da despesa orçamentária 9.		36,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 483 da despesa orçamentária 9.	36,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 483 da despesa orçamentária 9.		36,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 484 da despesa orçamentária 9.	224,00	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 484 da despesa orçamentária 9.		224,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 484 da despesa orçamentária 9.	224,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 484 da despesa orçamentária 9.		224,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 485 da despesa orçamentária 9.	84,00	
		DISPONÍVEL			
25/07/2017	2258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 485 da despesa orçamentária 9.		84,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 485 da despesa orçamentária 9.	84,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	2258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 485 da despesa orçamentária 9.		84,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.517,50	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
25/07/2017	2259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. INSS .	7.633,54	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
25/07/2017	2259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.474,73	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
25/07/2017	2259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.014,49	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
25/07/2017	2259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	210,91	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
25/07/2017	2259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	174,43	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
25/07/2017	2259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 695 do empenho 461.		68.466,87
		MUNICIPIO DE GALVAO			
25/07/2017	2259	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. INSS .		7.633,54
25/07/2017	2259	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.014,49
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
25/07/2017	2259	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		174,43
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
25/07/2017	2259	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.517,50
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
25/07/2017	2259	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.474,73
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
			A TRANSPORTAR:	2.312.358,04	2.380.614,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.312.358,04	2.380.614,00
25/07/2017	2259	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		210,91
25/07/2017	2259	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 695 do empenho 461.	68.466,87	
25/07/2017	2259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 695 do empenho 461.	68.466,87	
25/07/2017	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.517,50	
25/07/2017	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. INSS .	7.633,54	
25/07/2017	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.474,73	
25/07/2017	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.014,49	
25/07/2017	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	210,91	
25/07/2017	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	174,43	
25/07/2017	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 695 do empenho 461.		68.466,87
25/07/2017	2259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.517,50
25/07/2017	2259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. INSS .		7.633,54
25/07/2017	2259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.474,73
25/07/2017	2259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.014,49
25/07/2017	2259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		210,91
25/07/2017	2259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		174,43
25/07/2017	2259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 695 do empenho 461.	68.466,87	
25/07/2017	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. INSS .	7.633,54	
25/07/2017	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.014,49	
25/07/2017	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	174,43	
25/07/2017	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.517,50	
25/07/2017	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.474,73	
25/07/2017	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	210,91	
25/07/2017	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 695 do empenho 461.		68.466,87
25/07/2017	2259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. INSS .		7.633,54
			A TRANSPORTAR:	2.549.809,85	2.541.417,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.549.809,85	2.541.417,79
25/07/2017	2259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.014,49
25/07/2017	2259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		174,43
25/07/2017	2259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.517,50
25/07/2017	2259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.474,73
25/07/2017	2259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		210,91
25/07/2017	2260	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 696 do empenho 461.	1.799,73	
25/07/2017	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 696 do empenho 461.		1.799,73
25/07/2017	2260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 696 do empenho 461.	1.799,73	
25/07/2017	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 696 do empenho 461.		1.799,73
25/07/2017	2261	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 697 do empenho 462.		9.494,07
25/07/2017	2261	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 697 do empenho 462.	9.494,07	
25/07/2017	2261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 697 do empenho 462.	9.494,07	
25/07/2017	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 697 do empenho 462.		9.494,07
25/07/2017	2261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 697 do empenho 462.	9.494,07	
25/07/2017	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 697 do empenho 462.		9.494,07
25/07/2017	2262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
25/07/2017	2262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.313,29	
25/07/2017	2262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. INSS .	815,92	
25/07/2017	2262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
25/07/2017	2262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 698 do empenho 463.		10.199,04
25/07/2017	2262	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. INSS .		815,92
25/07/2017	2262	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
25/07/2017	2262	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
25/07/2017	2262	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.313,29
25/07/2017	2262	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 698 do empenho 463.	10.199,04	
25/07/2017	2262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 698 do empenho 463.	10.199,04	
			A TRANSPORTAR:	2.604.952,78	2.594.753,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.604.952,78	2.594.753,74
25/07/2017	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
25/07/2017	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.313,29	
25/07/2017	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. INSS .	815,92	
25/07/2017	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
25/07/2017	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 698 do empenho 463.		10.199,04
25/07/2017	2262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
25/07/2017	2262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.313,29
25/07/2017	2262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. INSS .		815,92
25/07/2017	2262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
25/07/2017	2262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 698 do empenho 463.	10.199,04	
25/07/2017	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. INSS .	815,92	
25/07/2017	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.313,29	
25/07/2017	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
25/07/2017	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
25/07/2017	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 698 do empenho 463.		10.199,04
25/07/2017	2262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. INSS .		815,92
25/07/2017	2262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.313,29
25/07/2017	2262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
25/07/2017	2262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
25/07/2017	2263	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,17	
25/07/2017	2263	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
25/07/2017	2263	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .	832,74	
25/07/2017	2263	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
25/07/2017	2263	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
25/07/2017	2263	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 699 do empenho 464.		6.427,44
			A TRANSPORTAR:	2.622.554,56	2.626.905,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.622.554,56	2.626.905,62
25/07/2017	2263	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .		832,74
25/07/2017	2263	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 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,17
25/07/2017	2263	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
25/07/2017	2263	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
25/07/2017	2263	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
25/07/2017	2263	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 699 do empenho 464.	6.427,44	
25/07/2017	2263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 699 do empenho 464.	6.427,44	
25/07/2017	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,17	
25/07/2017	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
25/07/2017	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .	832,74	
25/07/2017	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
25/07/2017	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
25/07/2017	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 699 do empenho 464.		6.427,44
25/07/2017	2263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,17
25/07/2017	2263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
25/07/2017	2263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .		832,74
25/07/2017	2263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
25/07/2017	2263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
25/07/2017	2263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 699 do empenho 464.	6.427,44	
25/07/2017	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,17	
25/07/2017	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
25/07/2017	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .	832,74	
25/07/2017	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
25/07/2017	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
25/07/2017	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 699 do empenho 464.		6.427,44
			A TRANSPORTAR:	2.645.989,64	2.643.913,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.645.989,64	2.643.913,26
25/07/2017	2263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,17
25/07/2017	2263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
25/07/2017	2263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .		832,74
25/07/2017	2263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
25/07/2017	2263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
25/07/2017	2264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 700 do empenho 465.		1.527,78
25/07/2017	2264	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 700 do empenho 465.	1.527,78	
25/07/2017	2264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 700 do empenho 465.	1.527,78	
25/07/2017	2264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 700 do empenho 465.		1.527,78
25/07/2017	2264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 700 do empenho 465.	1.527,78	
25/07/2017	2264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 700 do empenho 465.		1.527,78
25/07/2017	2265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	445,78	
25/07/2017	2265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .	938,08	
25/07/2017	2265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 701 do empenho 466.		8.528,12
25/07/2017	2265	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .		938,08
25/07/2017	2265	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 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		445,78
25/07/2017	2265	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 701 do empenho 466.	8.528,12	
25/07/2017	2265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 701 do empenho 466.	8.528,12	
25/07/2017	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	445,78	
25/07/2017	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .	938,08	
25/07/2017	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 701 do empenho 466.		8.528,12
25/07/2017	2265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		445,78
25/07/2017	2265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .		938,08
25/07/2017	2265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 701 do empenho 466.	8.528,12	
25/07/2017	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	445,78	
25/07/2017	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .	938,08	
			A TRANSPORTAR:	2.680.308,92	2.670.396,94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.680.308,92	2.670.396,94
25/07/2017	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 701 do empenho 466.		8.528,12
25/07/2017	2265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		445,78
25/07/2017	2265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .		938,08
25/07/2017	2266	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
25/07/2017	2266	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
25/07/2017	2266	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 702 do empenho 467.		16.981,95
25/07/2017	2266	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 702 do empenho 467.	16.981,95	
25/07/2017	2266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 702 do empenho 467.	16.981,95	
25/07/2017	2266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
25/07/2017	2266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 702 do empenho 467.		16.981,95
25/07/2017	2266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
25/07/2017	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
25/07/2017	2266	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
25/07/2017	2266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 702 do empenho 467.	16.981,95	
25/07/2017	2266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
25/07/2017	2266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 702 do empenho 467.		16.981,95
25/07/2017	2266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
25/07/2017	2267	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 703 do empenho 468.		611,94
25/07/2017	2267	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 703 do empenho 468.	611,94	
25/07/2017	2267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 703 do empenho 468.	611,94	
25/07/2017	2267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 703 do empenho 468.		611,94
25/07/2017	2267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 703 do empenho 468.	611,94	
25/07/2017	2267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 703 do empenho 468.		611,94
25/07/2017	2268	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
25/07/2017	2268	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
25/07/2017	2268	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 704 do empenho 469.		2.179,52
			A TRANSPORTAR:	2.733.401,29	2.735.580,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.733.401,29	2.735.580,81
25/07/2017	2268	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 704 do empenho 469.	2.179,52	
25/07/2017	2268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 704 do empenho 469.	2.179,52	
25/07/2017	2268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
25/07/2017	2268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 704 do empenho 469.		2.179,52
25/07/2017	2268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
25/07/2017	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		186,42
25/07/2017	2268	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	186,42	
25/07/2017	2268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 704 do empenho 469.	2.179,52	
25/07/2017	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
25/07/2017	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 704 do empenho 469.		2.179,52
25/07/2017	2268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
25/07/2017	2269	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 705 do empenho 470.		1.700,02
25/07/2017	2269	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 705 do empenho 470.	1.700,02	
25/07/2017	2269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 705 do empenho 470.	1.700,02	
25/07/2017	2269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 705 do empenho 470.		1.700,02
25/07/2017	2269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 705 do empenho 470.	1.700,02	
25/07/2017	2269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 705 do empenho 470.		1.700,02
25/07/2017	2270	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 706 do empenho 471.		1.822,49
25/07/2017	2270	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 706 do empenho 471.	1.822,49	
25/07/2017	2270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 706 do empenho 471.	1.822,49	
25/07/2017	2270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 706 do empenho 471.		1.822,49
25/07/2017	2270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 706 do empenho 471.	1.822,49	
25/07/2017	2270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 706 do empenho 471.		1.822,49
25/07/2017	2271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSO ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
			A TRANSPORTAR:	2.751.951,64	2.751.066,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.751.951,64	2.751.066,64
25/07/2017	2271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/07/2017	2271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 707 do empenho 183.		29.500,00
25/07/2017	2271	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 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/07/2017	2271	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/07/2017	2271	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 707 do empenho 183.	29.500,00	
25/07/2017	2271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 707 do empenho 183.	29.500,00	
25/07/2017	2271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/07/2017	2271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/07/2017	2271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 707 do empenho 183.		29.500,00
25/07/2017	2271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/07/2017	2271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/07/2017	2271	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 707 (núm. 183) - .	29.500,00	
25/07/2017	2271	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 707 (núm. 183) - .		29.500,00
25/07/2017	2271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 707 do empenho 183.	29.500,00	
25/07/2017	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/07/2017	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/07/2017	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 707 do empenho 183.		29.500,00
25/07/2017	2271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/07/2017	2271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/07/2017	2272	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 708 do empenho 33.	416,70	
25/07/2017	2272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 708 do empenho 33.		416,70
25/07/2017	2272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 708 do empenho 33.	416,70	
25/07/2017	2272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 708 do empenho 33.		416,70
25/07/2017	2273	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 709 do empenho 34.	483,30	
25/07/2017	2273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 709 do empenho 34.		483,30
			A TRANSPORTAR:	2.874.365,84	2.874.365,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.874.365,84	2.874.365,84
25/07/2017	2273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 709 do empenho 34.	483,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 709 do empenho 34.		483,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	2274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 710 do empenho 35.		11.033,00
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
25/07/2017	2274	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 710 do empenho 35.	11.033,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
25/07/2017	2274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 710 do empenho 35.	11.033,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 710 do empenho 35.		11.033,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2017	2274	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 710 (núm. 35) -	11.033,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
25/07/2017	2274	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 710 (núm. 35) -		11.033,00
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
25/07/2017	2274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 710 do empenho 35.	11.033,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 710 do empenho 35.		11.033,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	2275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 724 do empenho 477.		490,00
		MULTILENS LABORATORIO OTICO LTDA - ME			
25/07/2017	2275	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 477.	490,00	
		SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
25/07/2017	2275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 477.	490,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 477.		490,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2017	2275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 477.	490,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 477.		490,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	2276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 755 do empenho 480.		64,97
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
25/07/2017	2276	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 480.	64,97	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
25/07/2017	2276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 480.	64,97	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 480.		64,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2017	2276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 480.	64,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 480.		64,97
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	2277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 756 do empenho 479.		36,02
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
25/07/2017	2277	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 756 do empenho 479.	36,02	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
25/07/2017	2277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 756 do empenho 479.	36,02	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	2277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 756 do empenho 479.		36,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	2.920.718,09	2.920.718,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.920.718,09	2.920.718,09
25/07/2017	2277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 756 do empenho 479.	36,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 756 do empenho 479.		36,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 757 do empenho 478.		328,00
25/07/2017	2278	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 757 do empenho 478.	328,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
25/07/2017	2278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 757 do empenho 478.	328,00	
25/07/2017	2278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 757 do empenho 478.		328,00
25/07/2017	2278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 757 do empenho 478.	328,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 757 do empenho 478.		328,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	2279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 761 do empenho 460.		210,00
25/07/2017	2279	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 761 do empenho 460.	210,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
25/07/2017	2279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 761 do empenho 460.	210,00	
25/07/2017	2279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 761 do empenho 460.		210,00
25/07/2017	2279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 761 do empenho 460.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 761 do empenho 460.		210,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	2280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 762 do empenho 459.		490,00
25/07/2017	2280	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 762 do empenho 459.	490,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
25/07/2017	2280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 762 do empenho 459.	490,00	
25/07/2017	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 762 do empenho 459.		490,00
25/07/2017	2280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 762 do empenho 459.	490,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 762 do empenho 459.		490,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	2281	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 763 do empenho 457.	1.476,65	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
25/07/2017	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCY TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 763 do empenho 457.		1.476,65
25/07/2017	2281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 763 do empenho 457.	1.476,65	
25/07/2017	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 763 do empenho 457.		1.476,65
25/07/2017	2281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 763 do empenho 457.	1.476,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 763 do empenho 457.		1.476,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	2.928.268,06	2.928.268,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.928.268,06	2.928.268,06
25/07/2017	2282	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 764 do empenho 456.	1.844,38	
25/07/2017	2282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 764 do empenho 456.		1.844,38
25/07/2017	2282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 764 do empenho 456.	1.844,38	
25/07/2017	2282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 764 do empenho 456.		1.844,38
25/07/2017	2282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 764 do empenho 456.	1.844,38	
25/07/2017	2282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 764 do empenho 456.		1.844,38
25/07/2017	2283	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 765 do empenho 455.	912,47	
25/07/2017	2283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 765 do empenho 455.		912,47
25/07/2017	2283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 765 do empenho 455.	912,47	
25/07/2017	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 765 do empenho 455.		912,47
25/07/2017	2283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 765 do empenho 455.	912,47	
25/07/2017	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 765 do empenho 455.		912,47
25/07/2017	2284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 13 do empenho 461.		1.799,73
25/07/2017	2284	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 13 do empenho 461.	1.799,73	
25/07/2017	2284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 13 do empenho 461.	1.799,73	
25/07/2017	2284	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 13 do empenho 461.		1.799,73
			TOTAL DO DIA:	952.663,51	952.663,51
27/07/2017	2285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 758 do empenho 476.		630,00
27/07/2017	2285	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 758 do empenho 476.	630,00	
27/07/2017	2285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 758 do empenho 476.	630,00	
27/07/2017	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 758 do empenho 476.		630,00
27/07/2017	2285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 758 do empenho 476.	630,00	
27/07/2017	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 758 do empenho 476.		630,00
			TOTAL DO DIA:	1.890,00	1.890,00
28/07/2017	2286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 81 ref Transferência do Município.	95.000,00	
28/07/2017	2286	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 81 ref Transferência do Município.		95.000,00
28/07/2017	2286	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 81.	95.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.132.028,07	3.037.028,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.132.028,07	3.037.028,07
28/07/2017	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 81.		95.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2017	2287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 183 .		31,07
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/07/2017	2287	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 183 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
28/07/2017	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 183 .	31,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2017	2287	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 183 .		31,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
28/07/2017	2288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 184 .		186,42
		VARIÁVEL 5.090-3			
28/07/2017	2288	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 184 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
28/07/2017	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 184 .	186,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2017	2288	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 184 .		186,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
28/07/2017	2289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 185 .		7.633,54
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/07/2017	2289	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 185 ref. INSS .	7.633,54	
28/07/2017	2289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 185 .	7.633,54	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	2289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 185 .		7.633,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 187 .		3.474,73
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/07/2017	2290	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 187 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.474,73	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
28/07/2017	2290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 187 .	3.474,73	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	2290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 187 .		3.474,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 188 .		1.517,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/07/2017	2291	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 188 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.517,50	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
28/07/2017	2291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 188 .	1.517,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	2291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 188 .		1.517,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 189 .		210,91
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/07/2017	2292	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Pagamento da despesa extra 189 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	210,91	
28/07/2017	2292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 189 .	210,91	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	2292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 189 .		210,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 190 .		174,43
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	3.158.136,41	3.158.310,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.158.136,41	3.158.310,84
28/07/2017	2293	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 190 ref.	174,43	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
28/07/2017	2293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 190 .	174,43	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	2293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 190 .		174,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2294	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 191 .		815,92
28/07/2017	2294	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 191 ref. INSS .	815,92	
28/07/2017	2294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 191 .	815,92	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	2294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 191 .		815,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2295	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 192 .		63,75
28/07/2017	2295	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 192 ref.	63,75	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
28/07/2017	2295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 192 .	63,75	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	2295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 192 .		63,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2296	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 193 .		470,22
28/07/2017	2296	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 193 ref.	470,22	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
28/07/2017	2296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 193 .	470,22	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	2296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 193 .		470,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2297	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 194 .		1.313,29
28/07/2017	2297	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 194 ref.	1.313,29	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
28/07/2017	2297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 194 .	1.313,29	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	2297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 194 .		1.313,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2298	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 195 .		832,74
28/07/2017	2298	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 195 ref. INSS .	832,74	
28/07/2017	2298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 195 .	832,74	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	2298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 195 .		832,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2299	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 196 .		47,37
28/07/2017	2299	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 196 ref.	47,37	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
28/07/2017	2299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 196 .	47,37	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	3.165.571,85	3.165.524,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.165.571,85	3.165.524,48
28/07/2017	2299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 196 .		47,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2300	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 198 .		492,42
28/07/2017	2300	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 198 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
28/07/2017	2300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 .	492,42	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	2300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 .		492,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2301	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 199 .		599,68
28/07/2017	2301	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
28/07/2017	2301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 199 .	599,68	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	2301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 199 .		599,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2302	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 200 .		938,08
28/07/2017	2302	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 200 ref. INSS .	938,08	
28/07/2017	2302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 200 .	938,08	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	2302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 200 .		938,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 428 da despesa orçamentária 37.		12,37
28/07/2017	2303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 428 da despesa orçamentária 37.	12,37	
28/07/2017	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 30 do empenho 428 da despesa orçamentária 37.		12,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2017	2303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 30 do empenho 428 da despesa orçamentária 37.	12,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	2304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 727 do empenho 216.		850,00
		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
28/07/2017	2304	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 216.	850,00	
		LOCAÇÕES			
28/07/2017	2304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 727 do empenho 216.	850,00	
28/07/2017	2304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 727 do empenho 216.		850,00
28/07/2017	2304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 727 (núm. 216) - .	850,00	
		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
28/07/2017	2304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 727 (núm. 216) - .		850,00
		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
28/07/2017	2304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 216.	850,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	2304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 216.		850,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.173.056,95	3.173.056,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.173.056,95	3.173.056,95
28/07/2017	2305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 746 do empenho 226.		200,00
28/07/2017	2305	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 746 do empenho 226.	200,00	
28/07/2017	2305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 746 do empenho 226.	200,00	
28/07/2017	2305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 746 do empenho 226.		200,00
28/07/2017	2305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 746 do empenho 226.	200,00	
28/07/2017	2305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 746 do empenho 226.		200,00
28/07/2017	2306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 747 do empenho 29.		850,00
28/07/2017	2306	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 747 do empenho 29.	850,00	
28/07/2017	2306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 747 do empenho 29.	850,00	
28/07/2017	2306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 747 do empenho 29.		850,00
28/07/2017	2306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 747 (núm. 29) -	850,00	
28/07/2017	2306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 747 (núm. 29) -		850,00
28/07/2017	2306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 747 do empenho 29.	850,00	
28/07/2017	2306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 747 do empenho 29.		850,00
28/07/2017	2307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 748 do empenho 485.		84,00
28/07/2017	2307	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 748 do empenho 485.	84,00	
28/07/2017	2307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 748 do empenho 485.	84,00	
28/07/2017	2307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 748 do empenho 485.		84,00
28/07/2017	2307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 748 do empenho 485.	84,00	
28/07/2017	2307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 748 do empenho 485.		84,00
28/07/2017	2308	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 749 do empenho 88.		16,80
28/07/2017	2308	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 749 do empenho 88.	16,80	
28/07/2017	2308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 749 do empenho 88.	16,80	
28/07/2017	2308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 749 do empenho 88.		16,80
28/07/2017	2308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 749 do empenho 88.	16,80	
28/07/2017	2308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 749 do empenho 88.		16,80
			A TRANSPORTAR:	3.177.359,35	3.177.359,35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.177.359,35	3.177.359,35
28/07/2017	2309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 750 do empenho 484.		224,00
28/07/2017	2309	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 750 do empenho 484.	224,00	
28/07/2017	2309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 750 do empenho 484.	224,00	
28/07/2017	2309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 750 do empenho 484.		224,00
28/07/2017	2309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 750 do empenho 484.	224,00	
28/07/2017	2309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 750 do empenho 484.		224,00
28/07/2017	2310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 751 do empenho 483.		36,40
28/07/2017	2310	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 751 do empenho 483.	36,40	
28/07/2017	2310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 751 do empenho 483.	36,40	
28/07/2017	2310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 751 do empenho 483.		36,40
28/07/2017	2310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 751 do empenho 483.	36,40	
28/07/2017	2310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 751 do empenho 483.		36,40
28/07/2017	2311	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 752 do empenho 88.		7,28
28/07/2017	2311	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 752 do empenho 88.	7,28	
28/07/2017	2311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 752 do empenho 88.	7,28	
28/07/2017	2311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 752 do empenho 88.		7,28
28/07/2017	2311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 752 do empenho 88.	7,28	
28/07/2017	2311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 752 do empenho 88.		7,28
28/07/2017	2312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 753 do empenho 482.		138,84
28/07/2017	2312	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 753 do empenho 482.	138,84	
28/07/2017	2312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 753 do empenho 482.	138,84	
28/07/2017	2312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 753 do empenho 482.		138,84
28/07/2017	2312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 753 do empenho 482.	138,84	
28/07/2017	2312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 753 do empenho 482.		138,84
28/07/2017	2313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 754 do empenho 481.		53,20
28/07/2017	2313	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 754 do empenho 481.	53,20	
28/07/2017	2313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 754 do empenho 481.	53,20	
			A TRANSPORTAR:	3.178.685,31	3.178.632,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.178.685,31	3.178.632,11
28/07/2017	2313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 754 do empenho 481.		53,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/07/2017	2313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 754 do empenho 481.	53,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/07/2017	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 754 do empenho 481.		53,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/07/2017	2314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CDIP Anulação 3 da liquidação 657.	12,37	
			CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUD. PR		
28/07/2017	2314	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 657.		12,37
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		
28/07/2017	2314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 3 da liquidação 657.		12,37
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/07/2017	2314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 3 da liquidação 657.	12,37	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/07/2017	2314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 657.		12,37
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/07/2017	2314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 657.	12,37	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/07/2017	2315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 771 .		1.799,73
			MOVIMENTO 5.495-X		
28/07/2017	2315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 771 do empenho 461.	1.799,73	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
28/07/2017	2315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 771 do empenho 461.	1.799,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/07/2017	2315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 771 do empenho 461.		1.799,73
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/07/2017	2315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 771 .	1.799,73	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/07/2017	2315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 771 .		1.799,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/07/2017	2316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 772 .		52.441,27
			MOVIMENTO 5.495-X		
28/07/2017	2316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 772 do empenho 461.	52.441,27	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
28/07/2017	2316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 772 do empenho 461.	52.441,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/07/2017	2316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 772 do empenho 461.		52.441,27
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/07/2017	2316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 772 .	52.441,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/07/2017	2316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 772 .		52.441,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/07/2017	2317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 773 .		9.494,07
			MOVIMENTO 5.495-X		
28/07/2017	2317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 773 do empenho 462.	9.494,07	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
28/07/2017	2317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 773 do empenho 462.	9.494,07	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/07/2017	2317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 773 do empenho 462.		9.494,07
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/07/2017	2317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 773 .	9.494,07	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.369.980,83	3.360.486,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.369.980,83	3.360.486,76
28/07/2017	2317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 773 .		9.494,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2318	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 774 .		7.535,86
28/07/2017	2318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 774 do empenho 463.	7.535,86	
28/07/2017	2318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 774 do empenho 463.	7.535,86	
28/07/2017	2318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 774 do empenho 463.		7.535,86
28/07/2017	2318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 774 .	7.535,86	
28/07/2017	2318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 774 .		7.535,86
28/07/2017	2319	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 775 .		4.351,06
28/07/2017	2319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 775 do empenho 464.	4.351,06	
28/07/2017	2319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 775 do empenho 464.	4.351,06	
28/07/2017	2319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 775 do empenho 464.		4.351,06
28/07/2017	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 775 .	4.351,06	
28/07/2017	2319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 775 .		4.351,06
28/07/2017	2320	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 776 .		1.527,78
28/07/2017	2320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 776 do empenho 465.	1.527,78	
28/07/2017	2320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 776 do empenho 465.	1.527,78	
28/07/2017	2320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 776 do empenho 465.		1.527,78
28/07/2017	2320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 776 .	1.527,78	
28/07/2017	2320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 776 .		1.527,78
28/07/2017	2321	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 777 .		7.144,26
28/07/2017	2321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 777 do empenho 466.	7.144,26	
28/07/2017	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 777 do empenho 466.	7.144,26	
28/07/2017	2321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 777 do empenho 466.		7.144,26
28/07/2017	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 777 .	7.144,26	
28/07/2017	2321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 777 .		7.144,26
28/07/2017	2322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 780 .		16.950,88
28/07/2017	2322	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 780 do empenho 467.	16.950,88	
			A TRANSPORTAR:	3.448.608,59	3.448.608,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.448.608,59	3.448.608,59
28/07/2017	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 780 do empenho 467.	16.950,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/07/2017	2322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 780 do empenho 467.		16.950,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/07/2017	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 780 .	16.950,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/07/2017	2322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 780 .		16.950,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/07/2017	2323	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 781 .		611,94
			VARIAVEL 5.090-3		
28/07/2017	2323	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 781 do empenho 468.	611,94	
			ECONOMICA FEDERAL - CEF		
28/07/2017	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 781 do empenho 468.	611,94	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/07/2017	2323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 781 do empenho 468.		611,94
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/07/2017	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 781 .	611,94	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/07/2017	2323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 781 .		611,94
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/07/2017	2324	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 782 .		1.993,10
			VARIAVEL 5.090-3		
28/07/2017	2324	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 782 do empenho 469.	1.993,10	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
28/07/2017	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 782 do empenho 469.	1.993,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/07/2017	2324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 782 do empenho 469.		1.993,10
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/07/2017	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 782 .	1.993,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/07/2017	2324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 782 .		1.993,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/07/2017	2325	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 783 .		1.700,02
			VARIAVEL 5.090-3		
28/07/2017	2325	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 783 do empenho 470.	1.700,02	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
28/07/2017	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 783 do empenho 470.	1.700,02	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/07/2017	2325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 783 do empenho 470.		1.700,02
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/07/2017	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 783 .	1.700,02	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/07/2017	2325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 783 .		1.700,02
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/07/2017	2326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 784 .		1.822,49
			VARIAVEL 5.090-3		
28/07/2017	2326	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 784 do empenho 471.	1.822,49	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
28/07/2017	2326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 784 do empenho 471.	1.822,49	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/07/2017	2326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 784 do empenho 471.		1.822,49
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/07/2017	2326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 784 .	1.822,49	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.500.893,00	3.499.070,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.500.893,00	3.499.070,51
28/07/2017	2326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 784 .		1.822,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	2327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 728 OB 90.	12,37	
28/07/2017	2327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CDIP CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUD. PR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 728.		12,37
28/07/2017	2327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 728.		12,37
28/07/2017	2327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 728.	12,37	
28/07/2017	2327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		12,37
28/07/2017	2327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	12,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	558.902,04	558.902,04
29/07/2017	2328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 759 do empenho 475.		280,00
29/07/2017	2328	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 759 do empenho 475.	280,00	
29/07/2017	2328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 759 do empenho 475.	280,00	
29/07/2017	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 759 do empenho 475.		280,00
29/07/2017	2328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 759 do empenho 475.	280,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2017	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 759 do empenho 475.		280,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2017	2329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 760 do empenho 474.		2.320,00
29/07/2017	2329	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 760 do empenho 474.	2.320,00	
29/07/2017	2329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 760 do empenho 474.	2.320,00	
29/07/2017	2329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 760 do empenho 474.		2.320,00
29/07/2017	2329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 760 do empenho 474.	2.320,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2017	2329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 760 do empenho 474.		2.320,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	7.800,00	7.800,00
31/07/2017	2330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 149 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	89,07	
31/07/2017	2330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 150 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	725,68	
31/07/2017	2330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 157 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
31/07/2017	2330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 151 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	113,74	
			A TRANSPORTAR:	3.510.621,90	3.508.730,11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.510.621,90	3.508.730,11
31/07/2017	2330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 156 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
31/07/2017	2330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 152 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	82,47	
31/07/2017	2330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 158 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
31/07/2017	2330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 153 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	572,09	
31/07/2017	2330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 154 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	79,10	
31/07/2017	2330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 155 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	464,94	
31/07/2017	2330	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 151 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		113,74
31/07/2017	2330	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 154 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		79,10
31/07/2017	2330	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 152 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		82,47
31/07/2017	2330	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 150 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		725,68
31/07/2017	2330	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 149 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		89,07
31/07/2017	2330	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 155 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		464,94
31/07/2017	2330	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 153 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		572,09
31/07/2017	2330	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 158 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
31/07/2017	2330	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 156 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
31/07/2017	2330	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 157 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
31/07/2017	2330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
31/07/2017	2330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
31/07/2017	2330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
31/07/2017	2330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 155 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	464,94	
31/07/2017	2330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	79,10	
31/07/2017	2330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 153 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	572,09	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.518.025,83	3.513.883,45
31/07/2017	2330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 152 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	82,47	
31/07/2017	2330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 151 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	113,74	
31/07/2017	2330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 150 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	725,68	
31/07/2017	2330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 149 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	89,07	
31/07/2017	2330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 149 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		89,07
31/07/2017	2330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Vigilância Epidemiologica	Arrecadação 151 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		113,74
31/07/2017	2330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 155 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		464,94
31/07/2017	2330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 154 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		79,10
31/07/2017	2330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração atenção básica - SUS	Arrecadação 150 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		725,68
31/07/2017	2330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 153 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		572,09
31/07/2017	2330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 152 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		82,47
31/07/2017	2330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 158 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
31/07/2017	2330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 157 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
31/07/2017	2330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 156 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
31/07/2017	2330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 158 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
31/07/2017	2330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 157 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
31/07/2017	2330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 156 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
31/07/2017	2330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 155 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	464,94	
31/07/2017	2330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 154 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	79,10	
31/07/2017	2330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 153 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	572,09	
31/07/2017	2330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 152 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	82,47	
31/07/2017	2330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 151 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	113,74	
31/07/2017	2330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 150 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	725,68	
			A TRANSPORTAR:	3.524.101,06	3.519.036,79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.524.101,06	3.519.036,79
31/07/2017	2330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 149 (lote 14) da receita	89,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		
31/07/2017	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 158 (lote 14) da receita		1.463,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		
31/07/2017	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 157 (lote 14) da receita		963,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		
31/07/2017	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 156 (lote 14) da receita		599,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		
31/07/2017	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 155 (lote 14) da receita		464,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		
31/07/2017	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 154 (lote 14) da receita		79,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		
31/07/2017	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 153 (lote 14) da receita		572,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		
31/07/2017	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 152 (lote 14) da receita		82,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		
31/07/2017	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 151 (lote 14) da receita		113,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		
31/07/2017	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 150 (lote 14) da receita		725,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		
31/07/2017	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 149 (lote 14) da receita		89,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		
31/07/2017	2331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 159 (lote 15) da receita	210,91	
			orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		
31/07/2017	2331	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos a Receber Restituições Multas	Arrecadação 159 (lote 15) da receita		210,91
			orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		
31/07/2017	2331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 15) da receita	210,91	
			orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		
31/07/2017	2331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Arrecadação 159 (lote 15) da receita		210,91
			orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		
31/07/2017	2331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 159 (lote 15) da receita	210,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		
31/07/2017	2331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 159 (lote 15) da receita		210,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		
31/07/2017	2332	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		542,15
31/07/2017	2332	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		310,24
31/07/2017	2332	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		6.043,69
31/07/2017	2332	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		604,10
				A TRANSPORTAR:	3.524.822,86
					3.532.323,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.524.822,86	3.532.323,04
31/07/2017	2332	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		745,98
31/07/2017	2332	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		1.710,36
31/07/2017	2332	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		32,02
31/07/2017	2332	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		75,12
31/07/2017	2332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	542,15	
31/07/2017	2332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	32,02	
31/07/2017	2332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	310,24	
31/07/2017	2332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	745,98	
31/07/2017	2332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	6.043,69	
31/07/2017	2332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	604,10	
31/07/2017	2332	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	1.710,36	
31/07/2017	2332	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	75,12	
31/07/2017	2333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 82 ref Transferência do Município.	55.000,00	
31/07/2017	2333	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 82 ref Transferência do Município.		55.000,00
31/07/2017	2333	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 82.	55.000,00	
31/07/2017	2333	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 82.		55.000,00
31/07/2017	2334	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 83 ref Baixa estoque material de limpeza e produção julho de 2017..		884,22
31/07/2017	2334	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 83 ref Baixa estoque material de limpeza e produção julho de 2017..	884,22	
31/07/2017	2335	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 84 ref Baixa estoque combustível julho de 2017..		9.680,15
31/07/2017	2335	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 84 ref Baixa estoque combustível julho de 2017..	9.680,15	
31/07/2017	2336	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 85 ref Baixa estoque medicamentos julho de 2017..		26.480,01
31/07/2017	2336	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 85 ref Baixa estoque medicamentos julho de 2017..	26.480,01	
31/07/2017	2337	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 86 ref Baixa estoque material odontológico julho de 2017..		430,88
31/07/2017	2337	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 86 ref Baixa estoque material odontológico julho de 2017..	430,88	
31/07/2017	2338	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 87 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês julho de 2017..		501,42
31/07/2017	2338	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 87 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês julho de 2017..	501,42	
31/07/2017	2339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 486 da despesa orçamentária 42.	1.080,00	
31/07/2017	2339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 486 da despesa orçamentária 42.		1.080,00
			A TRANSPORTAR:	3.683.943,20	3.683.943,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.683.943,20	3.683.943,20
31/07/2017	2339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 486 da despesa orçamentária 42.	1.080,00	
31/07/2017	2339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 486 da despesa orçamentária 42.		1.080,00
31/07/2017	2340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 711 do empenho 454.		19.000,00
31/07/2017	2340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
31/07/2017	2340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
31/07/2017	2340	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 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/07/2017	2340	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/07/2017	2340	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 711 do empenho 454.	19.000,00	
31/07/2017	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 711 do empenho 454.	19.000,00	
31/07/2017	2340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 711 do empenho 454.		19.000,00
31/07/2017	2340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
31/07/2017	2340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
31/07/2017	2340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/07/2017	2340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/07/2017	2340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 711 (núm. 454) - .	19.000,00	
31/07/2017	2340	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 711 (núm. 454) - .		19.000,00
31/07/2017	2340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 711 do empenho 454.	19.000,00	
31/07/2017	2340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
31/07/2017	2340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
31/07/2017	2340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 711 do empenho 454.		19.000,00
31/07/2017	2340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/07/2017	2340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/07/2017	2341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
31/07/2017	2341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
			A TRANSPORTAR:	3.764.443,20	3.763.588,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.764.443,20	3.763.588,20
31/07/2017	2341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 712 do empenho 453.		19.000,00
31/07/2017	2341	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 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/07/2017	2341	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/07/2017	2341	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 712 do empenho 453.	19.000,00	
31/07/2017	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 712 do empenho 453.	19.000,00	
31/07/2017	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
31/07/2017	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
31/07/2017	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 712 do empenho 453.		19.000,00
31/07/2017	2341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/07/2017	2341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/07/2017	2341	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 712 (núm. 453) - .	19.000,00	
31/07/2017	2341	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 712 (núm. 453) - .		19.000,00
31/07/2017	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 712 do empenho 453.	19.000,00	
31/07/2017	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
31/07/2017	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
31/07/2017	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 712 do empenho 453.		19.000,00
31/07/2017	2341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/07/2017	2341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/07/2017	2342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 713 do empenho 16.		2.880,00
31/07/2017	2342	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 713 do empenho 16.	2.880,00	
31/07/2017	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 713 do empenho 16.	2.880,00	
31/07/2017	2342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 713 do empenho 16.		2.880,00
31/07/2017	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 713 do empenho 16.	2.880,00	
31/07/2017	2342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 713 do empenho 16.		2.880,00
31/07/2017	2343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 714 do empenho 404.		91,00
			A TRANSPORTAR:	3.850.793,20	3.850.884,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.850.793,20	3.850.884,20
31/07/2017	2343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 714 do empenho 404.	91,00
31/07/2017	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 714 do empenho 404.	91,00
31/07/2017	2343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 714 do empenho 404.	91,00
31/07/2017	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 714 do empenho 404.	91,00
31/07/2017	2343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 714 do empenho 404.	91,00
31/07/2017	2344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A.	Liquidação 715 do empenho 1.	64,73
31/07/2017	2344	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 715 do empenho 1.	64,73
31/07/2017	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 715 do empenho 1.	64,73
31/07/2017	2344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 715 do empenho 1.	64,73
31/07/2017	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 715 do empenho 1.	64,73
31/07/2017	2344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 715 do empenho 1.	64,73
31/07/2017	2345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A.	Liquidação 716 do empenho 1.	64,73
31/07/2017	2345	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 716 do empenho 1.	64,73
31/07/2017	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 716 do empenho 1.	64,73
31/07/2017	2345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 716 do empenho 1.	64,73
31/07/2017	2345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 716 do empenho 1.	64,73
31/07/2017	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 716 do empenho 1.	64,73
31/07/2017	2346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A.	Liquidação 717 do empenho 1.	45,31
31/07/2017	2346	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 717 do empenho 1.	45,31
31/07/2017	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 717 do empenho 1.	45,31
31/07/2017	2346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 717 do empenho 1.	45,31
31/07/2017	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 717 do empenho 1.	45,31
31/07/2017	2346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 717 do empenho 1.	45,31
31/07/2017	2347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A.	Liquidação 718 do empenho 1.	45,31
31/07/2017	2347	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 718 do empenho 1.	45,31
31/07/2017	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 718 do empenho 1.	45,31
31/07/2017	2347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 718 do empenho 1.	45,31
31/07/2017	2347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 718 do empenho 1.	45,31
			A TRANSPORTAR:	3.851.726,44	3.851.681,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.851.726,44	3.851.681,13
31/07/2017	2347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 718 do empenho 1.		45,31
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	2348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 719 do empenho 1.		102,54
31/07/2017	2348	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 719 do empenho 1.	102,54	
31/07/2017	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 719 do empenho 1.	102,54	
31/07/2017	2348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 719 do empenho 1.		102,54
31/07/2017	2348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 719 do empenho 1.	102,54	
31/07/2017	2348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 719 do empenho 1.		102,54
31/07/2017	2349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 720 do empenho 1.		115,38
31/07/2017	2349	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 720 do empenho 1.	115,38	
31/07/2017	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 720 do empenho 1.	115,38	
31/07/2017	2349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 720 do empenho 1.		115,38
31/07/2017	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 720 do empenho 1.	115,38	
31/07/2017	2349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 720 do empenho 1.		115,38
31/07/2017	2350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 721 do empenho 15.		236,80
31/07/2017	2350	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 721 do empenho 15.	236,80	
31/07/2017	2350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 721 do empenho 15.	236,80	
31/07/2017	2350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 721 do empenho 15.		236,80
31/07/2017	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 721 do empenho 15.	236,80	
31/07/2017	2350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 721 do empenho 15.		236,80
31/07/2017	2351	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Liquidação 723 do empenho 167.	1.617,64	
31/07/2017	2351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 723 do empenho 167.		1.617,64
31/07/2017	2351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 723 do empenho 167.	1.617,64	
31/07/2017	2351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 723 do empenho 167.		1.617,64
31/07/2017	2351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 723 do empenho 167.	1.617,64	
31/07/2017	2351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 723 do empenho 167.		1.617,64
31/07/2017	2352	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Liquidação 725 do empenho 168.	274,35	
31/07/2017	2352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 725 do empenho 168.		274,35
31/07/2017	2352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 725 do empenho 168.	274,35	
			A TRANSPORTAR:	3.858.492,22	3.858.217,87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.858.492,22	3.858.217,87
31/07/2017	2352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 725 do empenho 168.		274,35
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2017	2352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 725 do empenho 168.	274,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2017	2352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 725 do empenho 168.		274,35
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2017	2353	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 726 do empenho 169.	494,85	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
31/07/2017	2353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 169.		494,85
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
31/07/2017	2353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 726 do empenho 169.	494,85	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2017	2353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 726 do empenho 169.		494,85
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2017	2353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 169.	494,85	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2017	2353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 169.		494,85
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2017	2354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 786 OB 98.		28.172,50
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/07/2017	2354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 786 do empenho 183.	28.172,50	
			ROSSONI FILHO - ME		
31/07/2017	2354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 786 do empenho 183.	28.172,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2017	2354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 786 do empenho 183.		28.172,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2017	2354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 786 OB 98.	28.172,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2017	2354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 786 OB 98.		28.172,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2017	2355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 787 OB 95.		416,70
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/07/2017	2355	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 787 do empenho 33.	416,70	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/07/2017	2355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 787 do empenho 33.	416,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2017	2355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 787 do empenho 33.		416,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2017	2355	7.5.2.0.0.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 787 (núm. 33) -	416,70	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/07/2017	2355	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 787 (núm. 33) -	416,70	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/07/2017	2355	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 787 (núm. 33) -		416,70
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/07/2017	2355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 787 OB 95.	416,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2017	2355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 787 OB 95.		416,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2017	2355	8.5.2.1.0.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 787 (núm. 33) -		416,70
			COMPROVAR		
31/07/2017	2356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 788 OB 95.		483,30
			MOVIMENTO 5.495-X		
			A TRANSPORTAR:	3.946.852,12	3.947.335,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.946.852,12	3.947.335,42
31/07/2017	2356	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 788 do empenho 34.	483,30	
31/07/2017	2356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 788 do empenho 34.	483,30	
31/07/2017	2356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 788 do empenho 34.		483,30
31/07/2017	2356	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 788 (núm. 34) -	483,30	
31/07/2017	2356	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 788 (núm. 34) -	483,30	
31/07/2017	2356	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 788 (núm. 34) -		483,30
31/07/2017	2356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 95.	483,30	
31/07/2017	2356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 95.		483,30
31/07/2017	2356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 788 (núm. 34) -		483,30
31/07/2017	2357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 95.		11.033,00
31/07/2017	2357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 789 do empenho 35.	11.033,00	
31/07/2017	2357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 789 do empenho 35.	11.033,00	
31/07/2017	2357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 789 do empenho 35.		11.033,00
31/07/2017	2357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 95.	11.033,00	
31/07/2017	2357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 95.		11.033,00
31/07/2017	2358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 98.		18.145,00
31/07/2017	2358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 791 do empenho 454.	18.145,00	
31/07/2017	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 791 do empenho 454.	18.145,00	
31/07/2017	2358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 791 do empenho 454.		18.145,00
31/07/2017	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 98.	18.145,00	
31/07/2017	2358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 98.		18.145,00
31/07/2017	2359	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 97.		18.145,00
31/07/2017	2359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 793 do empenho 453.	18.145,00	
31/07/2017	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 793 do empenho 453.	18.145,00	
31/07/2017	2359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 793 do empenho 453.		18.145,00
31/07/2017	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 97.	18.145,00	
			A TRANSPORTAR:	4.091.237,62	4.073.092,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.091.237,62	4.073.092,62
31/07/2017	2359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 97.		18.145,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2017	2360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 794 OB 96.		2.880,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/07/2017	2360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 794 do empenho 16.	2.880,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/07/2017	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 794 do empenho 16.	2.880,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2017	2360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 794 do empenho 16.		2.880,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2017	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 794 OB 96.	2.880,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	2360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 794 OB 96.		2.880,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2017	2361	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 795 .		91,00
		VARIAVEL 5.090-3			
31/07/2017	2361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 795 do empenho 404.	91,00	
		TIM CELULAR S.A			
31/07/2017	2361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 795 do empenho 404.	91,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2017	2361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 795 do empenho 404.		91,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2017	2361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 795 .	91,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	2361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 795 .		91,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2017	2362	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 796 OB 99.		64,73
		VARIAVEL 5.090-3			
31/07/2017	2362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 796 do empenho 1.	64,73	
		OI S.A.			
31/07/2017	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 796 do empenho 1.	64,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2017	2362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 796 do empenho 1.		64,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2017	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 796 OB 99.	64,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	2362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 796 OB 99.		64,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2017	2363	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 99.		64,73
		VARIAVEL 5.090-3			
31/07/2017	2363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 797 do empenho 1.	64,73	
		OI S.A.			
31/07/2017	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 797 do empenho 1.	64,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2017	2363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 797 do empenho 1.		64,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2017	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 99.	64,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	2363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 99.		64,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2017	2364	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 99.		45,31
		VARIAVEL 5.090-3			
31/07/2017	2364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 798 do empenho 1.	45,31	
		OI S.A.			
31/07/2017	2364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 798 do empenho 1.	45,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	4.100.629,62	4.100.584,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.100.629,62	4.100.584,31
31/07/2017	2364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 798 do empenho 1.		45,31
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2017	2364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 99.	45,31	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2017	2364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 99.		45,31
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2017	2365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 799 OB 99.		45,31
			VARIÁVEL 5.090-3		
31/07/2017	2365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 799 do empenho 1.	45,31	
31/07/2017	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 799 do empenho 1.	45,31	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2017	2365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 799 do empenho 1.		45,31
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2017	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 99.	45,31	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2017	2365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 99.		45,31
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2017	2366	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 800 .		102,54
			VARIÁVEL 5.090-3		
31/07/2017	2366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 800 do empenho 1.	102,54	
31/07/2017	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 800 do empenho 1.	102,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2017	2366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 800 do empenho 1.		102,54
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2017	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 800 .	102,54	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2017	2366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 800 .		102,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2017	2367	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 801 .		115,38
			VARIÁVEL 5.090-3		
31/07/2017	2367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 801 do empenho 1.	115,38	
31/07/2017	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 801 do empenho 1.	115,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2017	2367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 801 do empenho 1.		115,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2017	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 801 .	115,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2017	2367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 801 .		115,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2017	2368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 802 .		236,80
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/07/2017	2368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento da O.P. 802 do empenho 15.	236,80	
31/07/2017	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 802 do empenho 15.	236,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2017	2368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 802 do empenho 15.		236,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2017	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 802 .	236,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.102.175,02	4.101.938,22
31/07/2017	2368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 802 .		236,80
			TOTAL DO DIA:	593.444,91	593.444,91
			TOTAL GERAL:	4.102.175,02	4.102.175,02