

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2017	2369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 487 da despesa orçamentária 15.	2.160,00	
		DISPONÍVEL			
01/08/2017	2369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 487 da despesa orçamentária 15.		2.160,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	2369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 487 da despesa orçamentária 15.	2.160,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	2369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 487 da despesa orçamentária 15.		2.160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	2370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 488 da despesa orçamentária 9.	396,25	
		DISPONÍVEL			
01/08/2017	2370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 488 da despesa orçamentária 9.		396,25
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	2370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 488 da despesa orçamentária 9.	396,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	2370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 488 da despesa orçamentária 9.		396,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	2371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 489 da despesa orçamentária 9.	520,13	
		DISPONÍVEL			
01/08/2017	2371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 489 da despesa orçamentária 9.		520,13
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 489 da despesa orçamentária 9.	520,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	2371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 489 da despesa orçamentária 9.		520,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	2372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 490 da despesa orçamentária 9.	490,00	
		DISPONÍVEL			
01/08/2017	2372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 490 da despesa orçamentária 9.		490,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	2372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 490 da despesa orçamentária 9.	490,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	2372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 490 da despesa orçamentária 9.		490,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	2373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 491 da despesa orçamentária 9.	462,00	
		DISPONÍVEL			
01/08/2017	2373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 491 da despesa orçamentária 9.		462,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	2373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 491 da despesa orçamentária 9.	462,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	2373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 491 da despesa orçamentária 9.		462,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	2374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 492 da despesa orçamentária 9.	517,82	
		DISPONÍVEL			
01/08/2017	2374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 492 da despesa orçamentária 9.		517,82
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 492 da despesa orçamentária 9.	517,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	2374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 492 da despesa orçamentária 9.		517,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	2375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 493 da despesa orçamentária 9.	432,60	
		DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 9.525,00 9.092,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.525,00	9.092,40
01/08/2017	2375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 493 da despesa orçamentária 9.		432,60
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/08/2017	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 493 da despesa orçamentária 9.	432,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/08/2017	2375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 493 da despesa orçamentária 9.		432,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/08/2017	2376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 494 da despesa orçamentária 9.	359,55	
			DISPONÍVEL		
01/08/2017	2376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 494 da despesa orçamentária 9.		359,55
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/08/2017	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 494 da despesa orçamentária 9.	359,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/08/2017	2376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 494 da despesa orçamentária 9.		359,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/08/2017	2377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 495 da despesa orçamentária 9.	790,05	
			DISPONÍVEL		
01/08/2017	2377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 495 da despesa orçamentária 9.		790,05
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/08/2017	2377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 495 da despesa orçamentária 9.	790,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/08/2017	2377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 495 da despesa orçamentária 9.		790,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/08/2017	2378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 496 da despesa orçamentária 9.	508,13	
			DISPONÍVEL		
01/08/2017	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 496 da despesa orçamentária 9.		508,13
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/08/2017	2378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 496 da despesa orçamentária 9.	508,13	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/08/2017	2378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 496 da despesa orçamentária 9.		508,13
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/08/2017	2379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 497 da despesa orçamentária 9.	652,80	
			DISPONÍVEL		
01/08/2017	2379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 497 da despesa orçamentária 9.		652,80
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/08/2017	2379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 497 da despesa orçamentária 9.	652,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/08/2017	2379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 497 da despesa orçamentária 9.		652,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/08/2017	2380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 498 da despesa orçamentária 9.	85,96	
			DISPONÍVEL		
01/08/2017	2380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 498 da despesa orçamentária 9.		85,96
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/08/2017	2380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 498 da despesa orçamentária 9.	85,96	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/08/2017	2380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 498 da despesa orçamentária 9.		85,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/08/2017	2381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 499 da despesa orçamentária 9.	79,80	
			DISPONÍVEL		
01/08/2017	2381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 499 da despesa orçamentária 9.		79,80
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	14.830,38	14.830,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.830,38	14.830,38
01/08/2017	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 499 da despesa orçamentária 9.	79,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	2381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 499 da despesa orçamentária 9.		79,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	2382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 500 da despesa orçamentária 9.	1.026,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/08/2017	2382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 500 da despesa orçamentária 9.		1.026,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 500 da despesa orçamentária 9.	1.026,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	2382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 500 da despesa orçamentária 9.		1.026,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	2383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 780 do empenho 490.		490,00
		TIAGO FERRI 05868282906			
01/08/2017	2383	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 780 do empenho 490.	490,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
01/08/2017	2383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 780 do empenho 490.	490,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	2383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 780 do empenho 490.		490,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2017	2383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 780 do empenho 490.	490,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 780 do empenho 490.		490,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2017	2384	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 781 do empenho 88.		98,00
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
01/08/2017	2384	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 781 do empenho 88.	98,00	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
01/08/2017	2384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 781 do empenho 88.	98,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	2384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 781 do empenho 88.		98,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2017	2384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 781 do empenho 88.	98,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 781 do empenho 88.		98,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2017	2385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 782 do empenho 491.		462,00
		TIAGO FERRI 05868282906			
01/08/2017	2385	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 782 do empenho 491.	462,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
01/08/2017	2385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 782 do empenho 491.	462,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	2385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 782 do empenho 491.		462,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2017	2385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 782 do empenho 491.	462,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	2385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 782 do empenho 491.		462,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2017	2386	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 783 do empenho 88.		92,40
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
01/08/2017	2386	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 783 do empenho 88.	92,40	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			

A TRANSPORTAR: 20.205,38 20.205,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.205,38	20.205,38
01/08/2017	2386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 783 do empenho 88.	92,40	
01/08/2017	2386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 783 do empenho 88.		92,40
01/08/2017	2386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 783 do empenho 88.	92,40	
01/08/2017	2386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 783 do empenho 88.		92,40
01/08/2017	2387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação 856 do empenho 452.		145,80
01/08/2017	2387	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 856 do empenho 452.	145,80	
01/08/2017	2387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 856 do empenho 452.	145,80	
01/08/2017	2387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 856 do empenho 452.		145,80
01/08/2017	2387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 856 do empenho 452.	145,80	
01/08/2017	2387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 856 do empenho 452.		145,80
01/08/2017	2388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação 857 do empenho 386.		60,00
01/08/2017	2388	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 857 do empenho 386.	60,00	
01/08/2017	2388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 857 do empenho 386.	60,00	
01/08/2017	2388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 857 do empenho 386.		60,00
01/08/2017	2388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 857 do empenho 386.	60,00	
01/08/2017	2388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 857 do empenho 386.		60,00
01/08/2017	2389	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Contrato 316 (núm. 18/2017) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO em execução.	78.000,00	
01/08/2017	2389	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Contrato 307 (núm. 008/2017) - CASA CIRURGICA CHAPECO em execução.	5.029,00	
01/08/2017	2389	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Contrato 308 (núm. 009) - ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR em execução.	1.106,66	
01/08/2017	2389	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Contrato 309 (núm. 10/2017) - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em execução.	21.077,50	
01/08/2017	2389	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Contrato 310 (núm. 11/2017) - LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA em execução.	16.478,00	
01/08/2017	2389	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Contrato 311 (núm. 12/2017) - GESUL COMERCIAL LTDA ME em execução.	3.120,00	
01/08/2017	2389	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MB CATARINENSE LTDA ME	Contrato 312 (núm. 14/2017) - MB CATARINENSE LTDA ME em execução.	2.500,00	
01/08/2017	2389	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Contrato 313 (núm. 15/2017) - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME em execução.	3.353,00	
01/08/2017	2389	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Contrato 314 (núm. 16/2017) - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME em execução.	7.094,00	
01/08/2017	2389	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME	Contrato 315 (núm. 17/2017) - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME em execução.	8.275,00	
			A TRANSPORTAR:	167.040,74	21.007,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.040,74	21.007,58
01/08/2017	2389	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Contrato 316 (núm. 18/2017) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO em execução.		78.000,00
01/08/2017	2389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Contrato 307 (núm. 008/2017) - CASA CIRURGICA CHAPECO em execução.		5.029,00
01/08/2017	2389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Contrato 308 (núm. 009) - ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR em execução.		1.106,66
01/08/2017	2389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Contrato 309 (núm. 10/2017) - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em execução.		21.077,50
01/08/2017	2389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Contrato 310 (núm. 11/2017) - LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA em execução.		16.478,00
01/08/2017	2389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Contrato 311 (núm. 12/2017) - GESUL COMERCIAL LTDA ME em execução.		3.120,00
01/08/2017	2389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MB CATARINENSE LTDA ME	Contrato 312 (núm. 14/2017) - MB CATARINENSE LTDA ME em execução.		2.500,00
01/08/2017	2389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Contrato 313 (núm. 15/2017) - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME em execução.		3.353,00
01/08/2017	2389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Contrato 314 (núm. 16/2017) - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME em execução.		7.094,00
01/08/2017	2389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME	Contrato 315 (núm. 17/2017) - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME em execução.		8.275,00
			TOTAL DO DIA:	167.040,74	167.040,74
02/08/2017	2390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 501 da despesa orçamentária 37.	195,00	
02/08/2017	2390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 501 da despesa orçamentária 37.		195,00
02/08/2017	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 501 da despesa orçamentária 37.	195,00	
02/08/2017	2390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 501 da despesa orçamentária 37.		195,00
02/08/2017	2391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 502 da despesa orçamentária 37.	150,00	
02/08/2017	2391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 502 da despesa orçamentária 37.		150,00
02/08/2017	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 502 da despesa orçamentária 37.	150,00	
02/08/2017	2391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 502 da despesa orçamentária 37.		150,00
02/08/2017	2392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 722 do empenho 220.		6.680,59
02/08/2017	2392	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 722 do empenho 220.	6.680,59	
02/08/2017	2392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 722 do empenho 220.	6.680,59	
02/08/2017	2392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 722 do empenho 220.		6.680,59
02/08/2017	2392	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 722 (núm. 220) -	6.680,59	
02/08/2017	2392	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 722 (núm. 220) -		6.680,59
02/08/2017	2392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 722 do empenho 220.	6.680,59	
			A TRANSPORTAR:	194.453,10	187.772,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	194.453,10	187.772,51
02/08/2017	2392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 722 do empenho 220.		6.680,59
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/08/2017	2393	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 785 do empenho 501.	195,00	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/08/2017	2393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Liquidação 785 do empenho 501.		195,00
		KIENEN & CIA LTDA			
02/08/2017	2393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 785 do empenho 501.	195,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2017	2393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 785 do empenho 501.		195,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2017	2393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 785 do empenho 501.	195,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2017	2393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 785 do empenho 501.		195,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/08/2017	2394	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000	Liquidação 786 do empenho 502.	150,00	
		MATERIAL ODONTOLÓGICO			
02/08/2017	2394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 786 do empenho 502.		150,00
		PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME			
02/08/2017	2394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 786 do empenho 502.	150,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2017	2394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 786 do empenho 502.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2017	2394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 786 do empenho 502.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2017	2394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 786 do empenho 502.		150,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	28.447,36	28.447,36
04/08/2017	2395	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 770 do empenho 318.	297,81	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
04/08/2017	2395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 770 do empenho 318.		297,81
		ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES			
04/08/2017	2395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 770 do empenho 318.	297,81	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2017	2395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 770 do empenho 318.		297,81
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2017	2395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 770 do empenho 318.	297,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2017	2395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 770 do empenho 318.		297,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	893,43	893,43
05/08/2017	2396	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 769 do empenho 169.	466,00	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
05/08/2017	2396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 769 do empenho 169.		466,00
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
05/08/2017	2396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 769 do empenho 169.	466,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2017	2396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 769 do empenho 169.		466,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2017	2396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 769 do empenho 169.	466,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	197.779,53	197.313,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	197.779,53	197.313,53
05/08/2017	2396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 769 do empenho 169.		466,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.398,00	1.398,00
06/08/2017	2397	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 767 do empenho 168.	314,67	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
06/08/2017	2397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 767 do empenho 168.		314,67
		WILSON ZILIO			
06/08/2017	2397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 767 do empenho 168.	314,67	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/08/2017	2397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 767 do empenho 168.		314,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2017	2397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 767 do empenho 168.	314,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/08/2017	2397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 767 do empenho 168.		314,67
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/08/2017	2398	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 768 do empenho 167.	743,14	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
06/08/2017	2398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 768 do empenho 167.		743,14
		WILSON ZILIO			
06/08/2017	2398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 768 do empenho 167.	743,14	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/08/2017	2398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 768 do empenho 167.		743,14
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2017	2398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 768 do empenho 167.	743,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/08/2017	2398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 768 do empenho 167.		743,14
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	3.173,43	3.173,43
07/08/2017	2399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 503 da despesa orçamentária 37.	497,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/08/2017	2399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 503 da despesa orçamentária 37.		497,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2017	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 503 da despesa orçamentária 37.	497,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2017	2399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 503 da despesa orçamentária 37.		497,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2017	2400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 504 da despesa orçamentária 9.	120,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/08/2017	2400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 504 da despesa orçamentária 9.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2017	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 504 da despesa orçamentária 9.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2017	2400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 504 da despesa orçamentária 9.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2017	2401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 505 da despesa orçamentária 15.	1.800,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/08/2017	2401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 505 da despesa orçamentária 15.		1.800,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2017	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 505 da despesa orçamentária 15.	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	205.786,96	203.986,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	205.786,96	203.986,96
07/08/2017	2401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 505 da despesa orçamentária 15.		1.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2017	2402	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 787 do empenho 503.	497,00	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
07/08/2017	2402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 787 do empenho 503.		497,00
		DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP. LTD			
07/08/2017	2402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 787 do empenho 503.	497,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2017	2402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 787 do empenho 503.		497,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2017	2402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 787 do empenho 503.	497,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2017	2402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 787 do empenho 503.		497,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2017	2403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 788 do empenho 504.		120,00
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
07/08/2017	2403	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 788 do empenho 504.	120,00	
		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
07/08/2017	2403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 788 do empenho 504.	120,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2017	2403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 788 do empenho 504.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2017	2403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 788 do empenho 504.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2017	2403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 788 do empenho 504.		120,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2017	2404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 789 do empenho 505.		300,00
		BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
07/08/2017	2404	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 789 do empenho 505.	300,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
07/08/2017	2404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 789 do empenho 505.	300,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2017	2404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 789 do empenho 505.		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2017	2404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 789 do empenho 505.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2017	2404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 789 do empenho 505.		300,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	7.585,00	7.585,00
08/08/2017	2405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 417.		8.075,00
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
08/08/2017	2405	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 417.	8.075,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
08/08/2017	2405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 417.	8.075,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/08/2017	2405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 417.		8.075,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	224.687,96	224.687,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	224.687,96	224.687,96
08/08/2017	2405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 728 (núm. 417)	8.075,00	
08/08/2017	2405	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 728 (núm. 417)		8.075,00
08/08/2017	2405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 728 do empenho 417.	8.075,00	
08/08/2017	2405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 728 do empenho 417.		8.075,00
08/08/2017	2406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 FILIPE ADEMIR MARTINS	Liquidação 766 do empenho 486.		1.080,00
08/08/2017	2406	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 766 do empenho 486.	1.080,00	
08/08/2017	2406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 766 do empenho 486.	1.080,00	
08/08/2017	2406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 766 do empenho 486.		1.080,00
08/08/2017	2406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 766 do empenho 486.	1.080,00	
08/08/2017	2406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 766 do empenho 486.		1.080,00
			TOTAL DO DIA:	35.540,00	35.540,00
09/08/2017	2407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 506 da despesa orçamentária 37.	78,00	
09/08/2017	2407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 506 da despesa orçamentária 37.		78,00
09/08/2017	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 506 da despesa orçamentária 37.	78,00	
09/08/2017	2407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 506 da despesa orçamentária 37.		78,00
09/08/2017	2408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 507 da despesa orçamentária 9.	650,00	
09/08/2017	2408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 507 da despesa orçamentária 9.		650,00
09/08/2017	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 507 da despesa orçamentária 9.	650,00	
09/08/2017	2408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 507 da despesa orçamentária 9.		650,00
09/08/2017	2409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 508 da despesa orçamentária 9.	112,00	
09/08/2017	2409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 508 da despesa orçamentária 9.		112,00
09/08/2017	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 508 da despesa orçamentária 9.	112,00	
09/08/2017	2409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 508 da despesa orçamentária 9.		112,00
09/08/2017	2410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 509 da despesa orçamentária 9.	1.320,00	
09/08/2017	2410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 509 da despesa orçamentária 9.		1.320,00
			A TRANSPORTAR:	247.077,96	247.077,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	247.077,96	247.077,96
09/08/2017	2410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 509 da despesa orçamentária 9.	1.320,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2017	2410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 509 da despesa orçamentária 9.		1.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2017	2411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 510 da despesa orçamentária 9.	79,90	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/08/2017	2411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 510 da despesa orçamentária 9.		79,90
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2017	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 510 da despesa orçamentária 9.	79,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2017	2411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 510 da despesa orçamentária 9.		79,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2017	2412	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000	Liquidação 790 do empenho 506.	78,00	
		MATERIAL ODONTOLÓGICO			
09/08/2017	2412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 790 do empenho 506.		78,00
		PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME			
09/08/2017	2412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 790 do empenho 506.	78,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2017	2412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 790 do empenho 506.		78,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2017	2412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 790 do empenho 506.	78,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2017	2412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 790 do empenho 506.		78,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2017	2413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 791 do empenho 507.		650,00
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
09/08/2017	2413	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 791 do empenho 507.	650,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
09/08/2017	2413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 791 do empenho 507.	650,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2017	2413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 791 do empenho 507.		650,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2017	2413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 791 do empenho 507.	650,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2017	2413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 791 do empenho 507.		650,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2017	2414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 792 do empenho 508.		112,00
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
09/08/2017	2414	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 792 do empenho 508.	112,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
09/08/2017	2414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 792 do empenho 508.	112,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2017	2414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 792 do empenho 508.		112,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2017	2414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 792 do empenho 508.	112,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2017	2414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 792 do empenho 508.		112,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2017	2415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 793 do empenho 509.		1.320,00
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
			A TRANSPORTAR:	251.077,76	252.397,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	251.077,76	252.397,76
09/08/2017	2415	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 793 do empenho 509.	1.320,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
09/08/2017	2415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.320,00	
09/08/2017	2415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.320,00
09/08/2017	2415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.320,00	
09/08/2017	2415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.320,00
09/08/2017	2416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME		79,90
09/08/2017	2416	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	79,90	
09/08/2017	2416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79,90	
09/08/2017	2416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		79,90
09/08/2017	2416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	79,90	
09/08/2017	2416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		79,90
09/08/2017	2417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP		560,00
09/08/2017	2417	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	560,00	
09/08/2017	2417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560,00	
09/08/2017	2417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		560,00
09/08/2017	2417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	560,00	
09/08/2017	2417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		560,00
			TOTAL DO DIA:	12.879,50	12.879,50
10/08/2017	2418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 511 da despesa orçamentária 37.	197,40	
10/08/2017	2418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		197,40
10/08/2017	2418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	197,40	
10/08/2017	2418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		197,40
10/08/2017	2419	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	508,13	
10/08/2017	2419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS COMERCIO LTDA - ME		508,13
10/08/2017	2419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	508,13	
			A TRANSPORTAR:	258.368,52	257.860,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	258.368,52	257.860,39
10/08/2017	2419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 784 do empenho 496.		508,13
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2017	2419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 784 do empenho 496.	508,13	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/08/2017	2419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 784 do empenho 496.		508,13
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2017	2420	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 795 do empenho 511.	197,40	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
10/08/2017	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 511.		197,40
			A G KIENEN & CIA LTDA		
10/08/2017	2420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 511.	197,40	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/08/2017	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 511.		197,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2017	2420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 511.	197,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/08/2017	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 511.		197,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	2.511,39	2.511,39
11/08/2017	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 771 do empenho 145.		210,00
			SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914		
11/08/2017	2421	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 771 do empenho 145.	210,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		
11/08/2017	2421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 771 do empenho 145.	210,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/08/2017	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 771 do empenho 145.		210,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/08/2017	2421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 771 do empenho 145.	210,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/08/2017	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 771 do empenho 145.		210,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/08/2017	2422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 796 do empenho 487.		360,00
			SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914		
11/08/2017	2422	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 487.	360,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		
11/08/2017	2422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 487.	360,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/08/2017	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 487.		360,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/08/2017	2422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 487.	360,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/08/2017	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 487.		360,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/08/2017	2423	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 848 .		1.080,00
			B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		
11/08/2017	2423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 848 do empenho 486.	1.080,00	
			FILIPPE ADEMIR MARTINS		
11/08/2017	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 848 do empenho 486.	1.080,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	263.338,85	262.258,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	263.338,85	262.258,85
11/08/2017	2423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 848 do empenho 486.		1.080,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/08/2017	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 848 .	1.080,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/08/2017	2423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 848 .		1.080,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	4.950,00	4.950,00
12/08/2017	2424	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 823 do empenho 167.	1.327,33	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
12/08/2017	2424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 823 do empenho 167.		1.327,33
12/08/2017	2424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 823 do empenho 167.	1.327,33	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/08/2017	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 823 do empenho 167.		1.327,33
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/08/2017	2424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 823 do empenho 167.	1.327,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/08/2017	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 823 do empenho 167.		1.327,33
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/08/2017	2425	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 825 do empenho 168.	525,47	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
12/08/2017	2425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 825 do empenho 168.		525,47
12/08/2017	2425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 825 do empenho 168.	525,47	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/08/2017	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 825 do empenho 168.		525,47
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/08/2017	2425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 825 do empenho 168.	525,47	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/08/2017	2425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 825 do empenho 168.		525,47
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	5.558,40	5.558,40
14/08/2017	2426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 512 da despesa orçamentária 9.	250,00	
			DISPONÍVEL		
14/08/2017	2426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 512 da despesa orçamentária 9.		250,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/08/2017	2426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 512 da despesa orçamentária 9.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/08/2017	2426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 512 da despesa orçamentária 9.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/08/2017	2427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 513 da despesa orçamentária 9.	3.000,00	
			DISPONÍVEL		
14/08/2017	2427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 513 da despesa orçamentária 9.		3.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/08/2017	2427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 513 da despesa orçamentária 9.	3.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/08/2017	2427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 513 da despesa orçamentária 9.		3.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/08/2017	2428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 514 da despesa orçamentária 44.	8.410,00	
			DISPONÍVEL		
14/08/2017	2428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 514 da despesa orçamentária 44.		8.410,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	284.887,25	284.887,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.887,25	284.887,25
14/08/2017	2428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 44.	8.410,00	
14/08/2017	2428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 514 da despesa orçamentária 44.		8.410,00
14/08/2017	2429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 9.	1.619,00	
14/08/2017	2429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 515 da despesa orçamentária 9.		1.619,00
14/08/2017	2429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 9.	1.619,00	
14/08/2017	2429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 515 da despesa orçamentária 9.		1.619,00
14/08/2017	2430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 9.	550,00	
14/08/2017	2430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 516 da despesa orçamentária 9.		550,00
14/08/2017	2430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 9.	550,00	
14/08/2017	2430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 516 da despesa orçamentária 9.		550,00
14/08/2017	2431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 37.	528,00	
14/08/2017	2431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 517 da despesa orçamentária 37.		528,00
14/08/2017	2431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 37.	528,00	
14/08/2017	2431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 517 da despesa orçamentária 37.		528,00
14/08/2017	2432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 49.	60,00	
14/08/2017	2432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 518 da despesa orçamentária 49.		60,00
14/08/2017	2432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 49.	60,00	
14/08/2017	2432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 518 da despesa orçamentária 49.		60,00
14/08/2017	2433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Liquidação 806 do empenho 517.		528,00
14/08/2017	2433	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 806 do empenho 517.	528,00	
14/08/2017	2433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 806 do empenho 517.	528,00	
14/08/2017	2433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 806 do empenho 517.		528,00
14/08/2017	2433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 806 do empenho 517.	528,00	
14/08/2017	2433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 806 do empenho 517.		528,00
			A TRANSPORTAR:	300.395,25	300.395,25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.395,25	300.395,25
14/08/2017	2434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação 808 do empenho 518.		60,00
14/08/2017	2434	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 808 do empenho 518.	60,00	
14/08/2017	2434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 808 do empenho 518.	60,00	
14/08/2017	2434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 808 do empenho 518.		60,00
14/08/2017	2434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 808 do empenho 518.	60,00	
14/08/2017	2434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 808 do empenho 518.		60,00
14/08/2017	2435	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 824 do empenho 169.	523,09	
14/08/2017	2435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 824 do empenho 169.		523,09
14/08/2017	2435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 824 do empenho 169.	523,09	
14/08/2017	2435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 824 do empenho 169.		523,09
14/08/2017	2435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 824 do empenho 169.	523,09	
14/08/2017	2435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 824 do empenho 169.		523,09
			TOTAL DO DIA:	32.167,27	32.167,27
15/08/2017	2436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 49.	403,80	
15/08/2017	2436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 519 da despesa orçamentária 49.		403,80
15/08/2017	2436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 49.	403,80	
15/08/2017	2436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 519 da despesa orçamentária 49.		403,80
15/08/2017	2437	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 800 do empenho 495.	790,05	
15/08/2017	2437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 800 do empenho 495.		790,05
15/08/2017	2437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 800 do empenho 495.	790,05	
15/08/2017	2437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 800 do empenho 495.		790,05
15/08/2017	2437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 800 do empenho 495.	790,05	
15/08/2017	2437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 800 do empenho 495.		790,05
15/08/2017	2438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 801 do empenho 261.		108,30
15/08/2017	2438	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 801 do empenho 261.	108,30	
			A TRANSPORTAR:	305.430,57	305.430,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.430,57	305.430,57
15/08/2017	2438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 801 do empenho 261.	108,30	
15/08/2017	2438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 801 do empenho 261.		108,30
15/08/2017	2438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 801 do empenho 261.	108,30	
15/08/2017	2438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 801 do empenho 261.		108,30
15/08/2017	2439	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 807 do empenho 519.	403,80	
15/08/2017	2439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP. LTD	Liquidação 807 do empenho 519.		403,80
15/08/2017	2439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 807 do empenho 519.	403,80	
15/08/2017	2439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 807 do empenho 519.		403,80
15/08/2017	2439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 807 do empenho 519.	403,80	
15/08/2017	2439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 807 do empenho 519.		403,80
			TOTAL DO DIA:	4.714,05	4.714,05
16/08/2017	2440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 49.	1.000,00	
16/08/2017	2440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 520 da despesa orçamentária 49.		1.000,00
16/08/2017	2440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 49.	1.000,00	
16/08/2017	2440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 520 da despesa orçamentária 49.		1.000,00
16/08/2017	2441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 49.	612,82	
16/08/2017	2441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 521 da despesa orçamentária 49.		612,82
16/08/2017	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 49.	612,82	
16/08/2017	2441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 521 da despesa orçamentária 49.		612,82
16/08/2017	2442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 9.	250,00	
16/08/2017	2442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 522 da despesa orçamentária 9.		250,00
16/08/2017	2442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 9.	250,00	
16/08/2017	2442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 522 da despesa orçamentária 9.		250,00
16/08/2017	2443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
16/08/2017	2443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 523 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
			A TRANSPORTAR:	320.822,05	320.822,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	320.822,05	320.822,05
16/08/2017	2443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 523 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/08/2017	2443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 523 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2017	2444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 524 da despesa orçamentária 37.	5.038,75	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/08/2017	2444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 524 da despesa orçamentária 37.		5.038,75
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2017	2444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 524 da despesa orçamentária 37.	5.038,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/08/2017	2444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 524 da despesa orçamentária 37.		5.038,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2017	2445	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 802 do empenho 492.	517,82	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
16/08/2017	2445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 802 do empenho 492.		517,82
		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
16/08/2017	2445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 802 do empenho 492.	517,82	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2017	2445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 802 do empenho 492.		517,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2017	2445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 802 do empenho 492.	517,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2017	2445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 802 do empenho 492.		517,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2017	2446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 858 do empenho 520.		1.000,00
		DR RAFAEL ANTONIO BRAGAGNOLO - EIRELI - ME			
16/08/2017	2446	3.3.1.1.1.50.00.00.00.0000	Liquidação 858 do empenho 520.	1.000,00	
		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
16/08/2017	2446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 858 do empenho 520.	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2017	2446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 858 do empenho 520.		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2017	2446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 858 do empenho 520.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2017	2446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 858 do empenho 520.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	38.832,28	38.832,28
17/08/2017	2447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 525 da despesa orçamentária 49.	760,10	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/08/2017	2447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 525 da despesa orçamentária 49.		760,10
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2017	2447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 525 da despesa orçamentária 49.	760,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2017	2447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 525 da despesa orçamentária 49.		760,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2017	2448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 526 da despesa orçamentária 49.	750,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/08/2017	2448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 526 da despesa orçamentária 49.		750,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	347.961,05	347.961,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	347.961,05	347.961,05
17/08/2017	2448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 526 da despesa orçamentária 49.	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2017	2448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 526 da despesa orçamentária 49.		750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2017	2449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 772 do empenho 2.		109,39
17/08/2017	2449	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Liquidação 772 do empenho 2.	109,39	
17/08/2017	2449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 772 do empenho 2.	109,39	
17/08/2017	2449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 772 do empenho 2.		109,39
17/08/2017	2449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 772 do empenho 2.	109,39	
17/08/2017	2449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 772 do empenho 2.		109,39
17/08/2017	2450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANTONIO CARLOS CAZARIN Liquidação 773 do empenho 512.		250,00
17/08/2017	2450	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 773 do empenho 512.	250,00	
17/08/2017	2450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 773 do empenho 512.	250,00	
17/08/2017	2450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 773 do empenho 512.		250,00
17/08/2017	2450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 773 do empenho 512.	250,00	
17/08/2017	2450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 773 do empenho 512.		250,00
17/08/2017	2451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Liquidação 774 do empenho 292.		3.890,45
17/08/2017	2451	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Liquidação 774 do empenho 292.	3.890,45	
17/08/2017	2451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 774 do empenho 292.	3.890,45	
17/08/2017	2451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 774 do empenho 292.		3.890,45
17/08/2017	2451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 774 do empenho 292.	3.890,45	
17/08/2017	2451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 774 do empenho 292.		3.890,45
17/08/2017	2452	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Liquidação 775 do empenho 49.	19.152,84	
17/08/2017	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 775 do empenho 49.		19.152,84
17/08/2017	2452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 775 do empenho 49.	19.152,84	
17/08/2017	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 775 do empenho 49.		19.152,84
17/08/2017	2453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	REUNIDAS TURISMO S.A. Liquidação 776 do empenho 472.		568,90
			A TRANSPORTAR:	399.766,25	400.335,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	399.766,25	400.335,15
17/08/2017	2453	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 776 do empenho 472.	568,90	
17/08/2017	2453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 776 do empenho 472.	568,90	
17/08/2017	2453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 776 do empenho 472.		568,90
17/08/2017	2453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 776 do empenho 472.	568,90	
17/08/2017	2453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 776 do empenho 472.		568,90
17/08/2017	2454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 REUNIDAS TURISMO S.A.	Liquidação 777 do empenho 473.		568,90
17/08/2017	2454	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 777 do empenho 473.	568,90	
17/08/2017	2454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 777 do empenho 473.	568,90	
17/08/2017	2454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 777 do empenho 473.		568,90
17/08/2017	2454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 777 do empenho 473.	568,90	
17/08/2017	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 777 do empenho 473.		568,90
17/08/2017	2455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 778 do empenho 488.		396,25
17/08/2017	2455	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 778 do empenho 488.	396,25	
17/08/2017	2455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 778 do empenho 488.	396,25	
17/08/2017	2455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 778 do empenho 488.		396,25
17/08/2017	2455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 778 do empenho 488.	396,25	
17/08/2017	2455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 778 do empenho 488.		396,25
17/08/2017	2456	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 779 do empenho 489.	520,13	
17/08/2017	2456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 779 do empenho 489.		520,13
17/08/2017	2456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 779 do empenho 489.	520,13	
17/08/2017	2456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 779 do empenho 489.		520,13
17/08/2017	2456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 779 do empenho 489.	520,13	
17/08/2017	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 779 do empenho 489.		520,13
17/08/2017	2457	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 797 do empenho 513.	500,00	
17/08/2017	2457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 797 do empenho 513.		500,00
			A TRANSPORTAR:	406.428,79	406.428,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	406.428,79	406.428,79
17/08/2017	2457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 797 do empenho 513.	500,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/08/2017	2457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 797 do empenho 513.		500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/08/2017	2457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 513.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/08/2017	2457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 513.		500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/08/2017	2458	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 798 do empenho 19.	2.000,00	
			SUPRIMENTO DE FUNDOS		
17/08/2017	2458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 798 do empenho 19.		2.000,00
			DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		
17/08/2017	2458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 798 do empenho 19.	2.000,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/08/2017	2458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 798 do empenho 19.		2.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/08/2017	2458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 798 do empenho 19.	2.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/08/2017	2458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 798 do empenho 19.		2.000,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/08/2017	2459	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 799 do empenho 18.	4.000,00	
			SUPRIMENTO DE FUNDOS		
17/08/2017	2459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 799 do empenho 18.		4.000,00
			REBELATTO WOSNES		
17/08/2017	2459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 799 do empenho 18.	4.000,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/08/2017	2459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 799 do empenho 18.		4.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/08/2017	2459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 799 do empenho 18.	4.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/08/2017	2459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 799 do empenho 18.		4.000,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/08/2017	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 803 do empenho 514.		8.410,00
			TANIA MARI FOSCHIERA - ME		
17/08/2017	2460	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 803 do empenho 514.	8.410,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
17/08/2017	2460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 803 do empenho 514.	8.410,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/08/2017	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 803 do empenho 514.		8.410,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/08/2017	2460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 803 do empenho 514.	8.410,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/08/2017	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 803 do empenho 514.		8.410,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/08/2017	2461	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 805 do empenho 521.	612,82	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
17/08/2017	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 805 do empenho 521.		612,82
			NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		
17/08/2017	2461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 805 do empenho 521.	612,82	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/08/2017	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 805 do empenho 521.		612,82
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	451.884,43	451.884,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	451.884,43	451.884,43
17/08/2017	2461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 805 do empenho 521.	612,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2017	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 805 do empenho 521.		612,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2017	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Liquidação 809 do empenho 522.		250,00
17/08/2017	2462	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 809 do empenho 522.	250,00	
17/08/2017	2462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 809 do empenho 522.	250,00	
17/08/2017	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 809 do empenho 522.		250,00
17/08/2017	2462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 809 do empenho 522.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2017	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 809 do empenho 522.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2017	2463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 810 do empenho 523.		10.237,84
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
17/08/2017	2463	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 810 do empenho 523.	10.237,84	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2017	2463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 810 do empenho 523.	10.237,84	
17/08/2017	2463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 810 do empenho 523.		10.237,84
17/08/2017	2463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 810 do empenho 523.	10.237,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2017	2463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 810 do empenho 523.		10.237,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2017	2464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 875 do empenho 526.		750,00
		DIAGNOSTICOS VIA IMAGEM LTDA			
17/08/2017	2464	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 875 do empenho 526.	750,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
17/08/2017	2464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 875 do empenho 526.	750,00	
17/08/2017	2464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 875 do empenho 526.		750,00
17/08/2017	2464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 875 do empenho 526.	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2017	2464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 875 do empenho 526.		750,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2017	2465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 100.		109,39
17/08/2017	2465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 855 do empenho 2.	109,39	
17/08/2017	2465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 855 do empenho 2.	109,39	
17/08/2017	2465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 855 do empenho 2.		109,39
17/08/2017	2465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 100.	109,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	486.538,94	486.429,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	486.538,94	486.429,55
17/08/2017	2465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 100.		109,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2017	2466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 100.		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
17/08/2017	2466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO	Pagamento da O.P. 856 do empenho 512.	250,00	
		CARLOS CAZARIN			
17/08/2017	2466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 856 do empenho 512.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2017	2466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 856 do empenho 512.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/08/2017	2466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 100.	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2017	2466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 100.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2017	2467	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 14 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 482.		3.000,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
17/08/2017	2467	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Prestação de contas 14 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 482.	3.000,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
17/08/2017	2467	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA	Prestação de contas 14 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 482.	3.000,00	
		REBELATTO WOSNES			
17/08/2017	2467	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 14 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 482.	3.000,00	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
17/08/2017	2467	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 14 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 482.		3.000,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
17/08/2017	2467	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 14 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 482.		3.000,00
		ADIANTAMENTOS APROVADOS			
			TOTAL DO DIA:	150.598,09	150.598,09
18/08/2017	2468	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 815 do empenho 497.	652,80	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
18/08/2017	2468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 HB SUL	Liquidação 815 do empenho 497.		652,80
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
18/08/2017	2468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 815 do empenho 497.	652,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2017	2468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 815 do empenho 497.		652,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/08/2017	2468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 815 do empenho 497.	652,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2017	2468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 815 do empenho 497.		652,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2017	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIVA	Liquidação 819 do empenho 449.		400,00
		FERRARI CARDOSO ME			
18/08/2017	2469	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 819 do empenho 449.	400,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
18/08/2017	2469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 819 do empenho 449.	400,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2017	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 819 do empenho 449.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/08/2017	2469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 819 do empenho 449.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2017	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 819 do empenho 449.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	3.158,40	3.158,40
20/08/2017	2470	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 820 do empenho 168.	325,55	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
			A TRANSPORTAR:	499.772,89	499.447,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	499.772,89	499.447,34
20/08/2017	2470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 820 do empenho 168.		325,55
20/08/2017	2470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 820 do empenho 168.	325,55	
20/08/2017	2470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 820 do empenho 168.		325,55
20/08/2017	2470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 820 do empenho 168.	325,55	
20/08/2017	2470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 820 do empenho 168.		325,55
20/08/2017	2471	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 821 do empenho 167.	1.199,84	
20/08/2017	2471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 821 do empenho 167.		1.199,84
20/08/2017	2471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 821 do empenho 167.	1.199,84	
20/08/2017	2471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 821 do empenho 167.		1.199,84
20/08/2017	2471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 821 do empenho 167.	1.199,84	
20/08/2017	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 821 do empenho 167.		1.199,84
20/08/2017	2472	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 822 do empenho 169.	310,78	
20/08/2017	2472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 822 do empenho 169.		310,78
20/08/2017	2472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 822 do empenho 169.	310,78	
20/08/2017	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 822 do empenho 169.		310,78
20/08/2017	2472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 822 do empenho 169.	310,78	
20/08/2017	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 822 do empenho 169.		310,78
			TOTAL DO DIA:	5.508,51	5.508,51
21/08/2017	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	8.000,00	
21/08/2017	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 164 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
21/08/2017	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 162 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
21/08/2017	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 160 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
21/08/2017	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 163 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
21/08/2017	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 166 (lote 16) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
21/08/2017	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 165 (lote 16) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
			A TRANSPORTAR:	555.277,18	504.955,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	555.277,18	504.955,85
21/08/2017	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 161 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
21/08/2017	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 171 (lote 16) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
21/08/2017	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 170 (lote 16) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
21/08/2017	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 173 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
21/08/2017	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
21/08/2017	2473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 172 (lote 16) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
21/08/2017	2473	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
21/08/2017	2473	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 170 (lote 16) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
21/08/2017	2473	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 163 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
21/08/2017	2473	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 164 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
21/08/2017	2473	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 162 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
21/08/2017	2473	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 160 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
21/08/2017	2473	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 173 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
21/08/2017	2473	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 172 (lote 16) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
21/08/2017	2473	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 166 (lote 16) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
21/08/2017	2473	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 161 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
21/08/2017	2473	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 165 (lote 16) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
21/08/2017	2473	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 171 (lote 16) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
21/08/2017	2473	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		8.000,00
21/08/2017	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 172 (lote 16) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
			A TRANSPORTAR:	598.969,86	591.469,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.969,86	591.469,86
21/08/2017	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
21/08/2017	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 171 (lote 16) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
21/08/2017	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	8.000,00	
21/08/2017	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 16) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
21/08/2017	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
21/08/2017	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 170 (lote 16) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
21/08/2017	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
21/08/2017	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
21/08/2017	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
21/08/2017	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
21/08/2017	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
21/08/2017	2473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 16) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
21/08/2017	2473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 160 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
21/08/2017	2473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 161 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
21/08/2017	2473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 162 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
21/08/2017	2473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 163 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
21/08/2017	2473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 164 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
21/08/2017	2473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 170 (lote 16) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
21/08/2017	2473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - PMAQ	Arrecadação 165 (lote 16) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
21/08/2017	2473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 172 (lote 16) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
21/08/2017	2473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 173 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
21/08/2017	2473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
21/08/2017	2473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF	Arrecadação 166 (lote 16) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
			A TRANSPORTAR:	677.983,87	668.692,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	677.983,87	668.692,37
21/08/2017	2473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	Arrecadação 171 (lote 16) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
21/08/2017	2473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins	Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		8.000,00
21/08/2017	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 162 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
21/08/2017	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
21/08/2017	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 172 (lote 16) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
21/08/2017	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 170 (lote 16) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
21/08/2017	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 171 (lote 16) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
21/08/2017	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 160 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
21/08/2017	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 166 (lote 16) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
21/08/2017	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 173 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
21/08/2017	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 163 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
21/08/2017	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 161 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
21/08/2017	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	8.000,00	
21/08/2017	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 164 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
21/08/2017	2473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 165 (lote 16) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
21/08/2017	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
21/08/2017	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 172 (lote 16) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
21/08/2017	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 164 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
21/08/2017	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		8.000,00
21/08/2017	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 160 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
21/08/2017	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 171 (lote 16) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
21/08/2017	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 162 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
			A TRANSPORTAR:	764.497,88	722.428,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	764.497,88	722.428,94
21/08/2017	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 170 (lote 16) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
21/08/2017	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 166 (lote 16) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
21/08/2017	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 173 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
21/08/2017	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 161 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
21/08/2017	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 163 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
21/08/2017	2473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 165 (lote 16) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
21/08/2017	2474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 88 ref Transferência do Município.	70.000,00	
21/08/2017	2474	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 88 ref Transferência do Município.		70.000,00
21/08/2017	2474	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 88.	70.000,00	
21/08/2017	2474	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 88.		70.000,00
21/08/2017	2475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 102.		3.014,49
21/08/2017	2475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.014,49	
21/08/2017	2475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 102.	3.014,49	
21/08/2017	2475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 102.		3.014,49
21/08/2017	2476	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 101.		104,17
21/08/2017	2476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,17	
21/08/2017	2476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 101.	104,17	
21/08/2017	2476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 101.		104,17
21/08/2017	2477	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 101.		445,78
21/08/2017	2477	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	445,78	
21/08/2017	2477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 101.	445,78	
21/08/2017	2477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 101.		445,78

A TRANSPORTAR: 911.626,76 911.626,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	911.626,76	911.626,76
21/08/2017	2478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 104.		885,00
21/08/2017	2478	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 202 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
21/08/2017	2478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 104.	885,00	
21/08/2017	2478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 104.		885,00
21/08/2017	2479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 102.		442,50
21/08/2017	2479	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
21/08/2017	2479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 102.	442,50	
21/08/2017	2479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 102.		442,50
21/08/2017	2480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 102.		285,00
21/08/2017	2480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
21/08/2017	2480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 102.	285,00	
21/08/2017	2480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 102.		285,00
21/08/2017	2481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB 104.		570,00
21/08/2017	2481	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 205 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
21/08/2017	2481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB 104.	570,00	
21/08/2017	2481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB 104.		570,00
21/08/2017	2482	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 101.		285,00
21/08/2017	2482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
21/08/2017	2482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 101.	285,00	
21/08/2017	2482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 101.		285,00
21/08/2017	2483	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 103.		570,00
21/08/2017	2483	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
21/08/2017	2483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 103.	570,00	
21/08/2017	2483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 103.		570,00
21/08/2017	2484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB 104.		13,91
			A TRANSPORTAR:	917.701,76	917.715,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	917.701,76	917.715,67
21/08/2017	2484	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 208 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
21/08/2017	2484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB 104.	13,91	
21/08/2017	2484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB 104.		13,91
21/08/2017	2485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 109.		30,13
21/08/2017	2485	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 209 ref. INSS .	30,13	
21/08/2017	2485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 109.	30,13	
21/08/2017	2485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 109.		30,13
21/08/2017	2486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 102.		4,64
21/08/2017	2486	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
21/08/2017	2486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 102.	4,64	
21/08/2017	2486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 102.		4,64
21/08/2017	2487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 109.		30,13
21/08/2017	2487	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 211 ref. INSS .	30,13	
21/08/2017	2487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 109.	30,13	
21/08/2017	2487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 109.		30,13
21/08/2017	2488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 102.		4,64
21/08/2017	2488	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
21/08/2017	2488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 102.	4,64	
21/08/2017	2488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 102.		4,64
21/08/2017	2489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 9.	250,00	
21/08/2017	2489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 527 da despesa orçamentária 9.		250,00
21/08/2017	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 9.	250,00	
21/08/2017	2489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 527 da despesa orçamentária 9.		250,00
21/08/2017	2490	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 811 do empenho 458.	980,05	
21/08/2017	2490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 811 do empenho 458.		980,05
21/08/2017	2490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 811 do empenho 458.	980,05	

A TRANSPORTAR: 920.328,76 919.348,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	920.328,76	919.348,71
21/08/2017	2490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 811 do empenho 458.		980,05
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 811 do empenho 458.	980,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/08/2017	2490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 811 do empenho 458.		980,05
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2491	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 812 do empenho 458.	980,04	
			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		
21/08/2017	2491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GENTE Liquidação 812 do empenho 458.		980,04
			SEGURADORA SA		
21/08/2017	2491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 812 do empenho 458.	980,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/08/2017	2491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 812 do empenho 458.		980,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 812 do empenho 458.	980,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/08/2017	2491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 812 do empenho 458.		980,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2492	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 813 do empenho 458.	980,04	
			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		
21/08/2017	2492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GENTE Liquidação 813 do empenho 458.		980,04
			SEGURADORA SA		
21/08/2017	2492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 813 do empenho 458.	980,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/08/2017	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 813 do empenho 458.		980,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 813 do empenho 458.	980,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/08/2017	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 813 do empenho 458.		980,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2493	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 874 do empenho 524.	5.038,75	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
21/08/2017	2493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Liquidação 874 do empenho 524.		5.038,75
			TEREZINHA SCAPINI ME		
21/08/2017	2493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 874 do empenho 524.	5.038,75	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/08/2017	2493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 874 do empenho 524.		5.038,75
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 874 do empenho 524.	5.038,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/08/2017	2493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 874 do empenho 524.		5.038,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 712 OB 108.		534,48
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 712 do empenho 169.	534,48	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
21/08/2017	2494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 712 do empenho 169.	534,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 712 do empenho 169.		534,48
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 108.	534,48	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	943.908,74	943.374,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	943.908,74	943.374,26
21/08/2017	2494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 108.		534,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 108.		287,11
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 713 do empenho 168.	287,11	
21/08/2017	2495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 713 do empenho 168.	287,11	
21/08/2017	2495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 713 do empenho 168.		287,11
21/08/2017	2495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 108.	287,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 108.		287,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 108.		1.308,20
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 714 do empenho 167.	1.308,20	
21/08/2017	2496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 714 do empenho 167.	1.308,20	
21/08/2017	2496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 714 do empenho 167.		1.308,20
21/08/2017	2496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 108.	1.308,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 108.		1.308,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 108.		6.680,59
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 803 do empenho 220.	6.680,59	
21/08/2017	2497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 803 do empenho 220.	6.680,59	
21/08/2017	2497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 803 do empenho 220.		6.680,59
21/08/2017	2497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 108.	6.680,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 108.		6.680,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 108.		1.617,64
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 804 do empenho 167.	1.617,64	
21/08/2017	2498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 804 do empenho 167.	1.617,64	
21/08/2017	2498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 804 do empenho 167.		1.617,64
21/08/2017	2498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 108.	1.617,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 108.		1.617,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 108.		274,35
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 805 do empenho 168.	274,35	
			A TRANSPORTAR:	973.863,71	973.863,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	973.863,71	973.863,71
21/08/2017	2499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 805 do empenho 168.	274,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 805 do empenho 168.		274,35
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 108.	274,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 108.		274,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 806 OB 108.		494,85
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 806 do empenho 169.	494,85	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
21/08/2017	2500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 806 do empenho 169.	494,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 806 do empenho 169.		494,85
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 108.	494,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 108.		494,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 807 OB 108.		850,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 807 do empenho 216.	850,00	
			INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		
21/08/2017	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 807 do empenho 216.	850,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 807 do empenho 216.		850,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 108.	850,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 108.		850,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 808 OB 108.		8.075,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 808 do empenho 417.	8.075,00	
			FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO		
21/08/2017	2502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 808 do empenho 417.	8.075,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 808 do empenho 417.		8.075,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 108.	8.075,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 108.		8.075,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 809 OB 108.		26,50
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R.M. Pagamento da O.P. 809 do empenho 435.	26,50	
			ANTUNES E SANTOS LTDA		
21/08/2017	2503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 809 do empenho 435.	26,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 809 do empenho 435.		26,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	1.002.724,96	1.002.724,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.002.724,96	1.002.724,96
21/08/2017	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 809 OB 108.	26,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 809 OB 108.		26,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 108.		1.346,90
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 810 do empenho 167.	1.346,90	
		ZILIO			
21/08/2017	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 810 do empenho 167.	1.346,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 810 do empenho 167.		1.346,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 108.	1.346,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 108.		1.346,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 108.		512,17
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 811 do empenho 169.	512,17	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
21/08/2017	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 811 do empenho 169.	512,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	2505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 811 do empenho 169.		512,17
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 108.	512,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 108.		512,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 108.		188,23
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 812 do empenho 168.	188,23	
		ZILIO			
21/08/2017	2506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 812 do empenho 168.	188,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	2506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 812 do empenho 168.		188,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 108.	188,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 108.		188,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 813 OB 109.		108,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 813 do empenho 261.	108,30	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
21/08/2017	2507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 813 do empenho 261.	108,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	2507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 813 do empenho 261.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 813 OB 109.	108,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 813 OB 109.		108,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.009.218,26	1.009.218,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.009.218,26	1.009.218,26
21/08/2017	2508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 108.		414,82
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 815 do empenho 258.	414,82	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS			
		LTDA			
21/08/2017	2508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 815 do empenho 258.	414,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
21/08/2017	2508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 815 do empenho 258.		414,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 108.	414,82	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 108.		414,82
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/08/2017	2509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 108.		428,73
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 817 do empenho 258.	428,73	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS			
		LTDA			
21/08/2017	2509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 817 do empenho 258.	428,73	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
21/08/2017	2509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 817 do empenho 258.		428,73
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 108.	428,73	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 108.		428,73
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/08/2017	2510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 108.		106,80
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M.	Pagamento da O.P. 818 do empenho 450.	106,80	
		ANTUNES E SANTOS LTDA			
21/08/2017	2510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 818 do empenho 450.	106,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
21/08/2017	2510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 818 do empenho 450.		106,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 108.	106,80	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 108.		106,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/08/2017	2511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 108.		99,36
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 819 do empenho 444.	99,36	
		BARTH 38578026934			
21/08/2017	2511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 819 do empenho 444.	99,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
21/08/2017	2511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 819 do empenho 444.		99,36
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 108.	99,36	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 108.		99,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/08/2017	2512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 108.		33,60
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 820 do empenho 445.	33,60	
		BARTH 38578026934			
21/08/2017	2512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 820 do empenho 445.	33,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	1.012.434,59	1.012.400,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.012.434,59	1.012.400,99
21/08/2017	2512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 820 do empenho 445.		33,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 108.	33,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 108.		33,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 821 OB 109.		6,72
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2513	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 821 do empenho 88.	6,72	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
21/08/2017	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 821 do empenho 88.	6,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 821 do empenho 88.		6,72
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 109.	6,72	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 109.		6,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 822 OB 108.		49,50
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 822 do empenho 446.	49,50	
			BARTH 38578026934		
21/08/2017	2514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 822 do empenho 446.	49,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 822 do empenho 446.		49,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 822 OB 108.	49,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 822 OB 108.		49,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 823 OB 108.		52,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 823 do empenho 448.	52,00	
			BARTH 38578026934		
21/08/2017	2515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 823 do empenho 448.	52,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 823 do empenho 448.		52,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 108.	52,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 108.		52,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 824 OB 108.		50,40
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 824 do empenho 447.	50,40	
			BARTH 38578026934		
21/08/2017	2516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 824 do empenho 447.	50,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 824 do empenho 447.		50,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 108.	50,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 108.		50,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	1.012.944,05	1.012.944,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.012.944,05	1.012.944,05
21/08/2017	2517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 108.		342,79
21/08/2017	2517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 825 do empenho 169.	342,79	
21/08/2017	2517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 825 do empenho 169.	342,79	
21/08/2017	2517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 825 do empenho 169.		342,79
21/08/2017	2517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 108.	342,79	
21/08/2017	2517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 108.		342,79
21/08/2017	2518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 826 OB 108.		1.269,43
21/08/2017	2518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 826 do empenho 167.	1.269,43	
21/08/2017	2518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 826 do empenho 167.	1.269,43	
21/08/2017	2518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 826 do empenho 167.		1.269,43
21/08/2017	2518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 826 OB 108.	1.269,43	
21/08/2017	2518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 826 OB 108.		1.269,43
21/08/2017	2519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 108.		389,23
21/08/2017	2519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 827 do empenho 168.	389,23	
21/08/2017	2519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 827 do empenho 168.	389,23	
21/08/2017	2519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 827 do empenho 168.		389,23
21/08/2017	2519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 108.	389,23	
21/08/2017	2519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 108.		389,23
21/08/2017	2520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 108.		200,00
21/08/2017	2520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 828 do empenho 226.	200,00	
21/08/2017	2520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 828 do empenho 226.	200,00	
21/08/2017	2520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 828 do empenho 226.		200,00
21/08/2017	2520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 108.	200,00	
21/08/2017	2520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 108.		200,00
21/08/2017	2521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 829 OB 108.		850,00
21/08/2017	2521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 829 do empenho 29.	850,00	
			A TRANSPORTAR:	1.020.398,40	1.020.398,40

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.020.398,40	1.020.398,40
21/08/2017	2521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 829 do empenho 29.	850,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 829 do empenho 29.		850,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 829 OB 108.	850,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 829 OB 108.		850,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 830 OB 108.		84,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 830 do empenho 485.	84,00	
			DE BRITO GOMES ME		
21/08/2017	2522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 830 do empenho 485.	84,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 830 do empenho 485.		84,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 830 OB 108.	84,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 830 OB 108.		84,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 831 OB 109.		16,80
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2523	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 831 do empenho 88.	16,80	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
21/08/2017	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 831 do empenho 88.	16,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 831 do empenho 88.		16,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 109.	16,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 109.		16,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 832 OB 108.		224,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 832 do empenho 484.	224,00	
			DE BRITO GOMES ME		
21/08/2017	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 832 do empenho 484.	224,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 832 do empenho 484.		224,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 108.	224,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 108.		224,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 833 OB 108.		36,40
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 833 do empenho 483.	36,40	
			DE BRITO GOMES ME		
21/08/2017	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 833 do empenho 483.	36,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 833 do empenho 483.		36,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 833 OB 108.	36,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 1.023.182,00 1.023.145,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.023.182,00	1.023.145,60
21/08/2017	2525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 833 OB 108.		36,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 834 OB 109.		7,28
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2526	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 834 do empenho 88.	7,28	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
21/08/2017	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 834 do empenho 88.	7,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	2526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 834 do empenho 88.		7,28
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 834 OB 109.	7,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 834 OB 109.		7,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 108.		138,84
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 835 do empenho 482.	138,84	
		BARTH 38578026934			
21/08/2017	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 835 do empenho 482.	138,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	2527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 835 do empenho 482.		138,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 108.	138,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 108.		138,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 108.		53,20
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 836 do empenho 481.	53,20	
		BARTH 38578026934			
21/08/2017	2528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 836 do empenho 481.	53,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	2528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 836 do empenho 481.		53,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 108.	53,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 108.		53,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 108.		64,97
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR	Pagamento da O.P. 837 do empenho 480.	64,97	
		DE BRITO GOMES ME			
21/08/2017	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 837 do empenho 480.	64,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 837 do empenho 480.		64,97
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 108.	64,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 108.		64,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 838 OB 108.		36,02
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR	Pagamento da O.P. 838 do empenho 479.	36,02	
		DE BRITO GOMES ME			
			A TRANSPORTAR:	1.024.010,89	1.024.010,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.024.010,89	1.024.010,89
21/08/2017	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 838 do empenho 479.	36,02	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 838 do empenho 479.		36,02
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 838 OB 108.	36,02	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 838 OB 108.		36,02
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 839 OB 108.		328,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 839 do empenho 478.	328,00	
			DE BRITO GOMES ME		
21/08/2017	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 839 do empenho 478.	328,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 839 do empenho 478.		328,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 108.	328,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 108.		328,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 840 OB 108.		630,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 840 do empenho 476.	630,00	
			DE BRITO GOMES ME		
21/08/2017	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 840 do empenho 476.	630,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 840 do empenho 476.		630,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 840 OB 108.	630,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 840 OB 108.		630,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 841 OB 108.		280,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 841 do empenho 475.	280,00	
			DE BRITO GOMES ME		
21/08/2017	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 841 do empenho 475.	280,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 841 do empenho 475.		280,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 108.	280,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 108.		280,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 842 OB 108.		2.320,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 842 do empenho 474.	2.320,00	
			DE BRITO GOMES ME		
21/08/2017	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 842 do empenho 474.	2.320,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 842 do empenho 474.		2.320,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 108.	2.320,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 1.034.756,93 1.032.436,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.034.756,93	1.032.436,93
21/08/2017	2534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 108.		2.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 108.		210,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR	Pagamento da O.P. 843 do empenho 460.	210,00	
		DE BRITO GOMES ME			
21/08/2017	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 843 do empenho 460.	210,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	2535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 843 do empenho 460.		210,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 108.	210,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 108.		210,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 108.		490,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR	Pagamento da O.P. 844 do empenho 459.	490,00	
		DE BRITO GOMES ME			
21/08/2017	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 844 do empenho 459.	490,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 844 do empenho 459.		490,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 108.	490,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 108.		490,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 108.		1.476,65
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 845 do empenho 457.	1.476,65	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
21/08/2017	2537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 845 do empenho 457.	1.476,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	2537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 845 do empenho 457.		1.476,65
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 108.	1.476,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 108.		1.476,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 108.		1.844,38
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 846 do empenho 456.	1.844,38	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
21/08/2017	2538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 846 do empenho 456.	1.844,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	2538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 846 do empenho 456.		1.844,38
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 108.	1.844,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 108.		1.844,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 108.		912,47
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 847 do empenho 455.	912,47	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
			A TRANSPORTAR:	1.047.732,49	1.047.732,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.732,49	1.047.732,49
21/08/2017	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 847 do empenho 455.	912,47	
21/08/2017	2539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 847 do empenho 455.		912,47
21/08/2017	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 108.	912,47	
21/08/2017	2539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 108.		912,47
21/08/2017	2540	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 105.		490,00
21/08/2017	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MULTILENS LABORATORIO OTICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 849 do empenho 477.	490,00	
21/08/2017	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 849 do empenho 477.	490,00	
21/08/2017	2540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 849 do empenho 477.		490,00
21/08/2017	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 105.	490,00	
21/08/2017	2540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 105.		490,00
21/08/2017	2541	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 106.		297,81
21/08/2017	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 853 do empenho 318.	297,81	
21/08/2017	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 853 do empenho 318.	297,81	
21/08/2017	2541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 853 do empenho 318.		297,81
21/08/2017	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 106.	297,81	
21/08/2017	2541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 106.		297,81
21/08/2017	2542	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 105.		210,00
21/08/2017	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 854 do empenho 145.	210,00	
21/08/2017	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 854 do empenho 145.	210,00	
21/08/2017	2542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 854 do empenho 145.		210,00
21/08/2017	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 105.	210,00	
21/08/2017	2542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 105.		210,00
21/08/2017	2543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 108.		3.890,45
21/08/2017	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 857 do empenho 292.	3.890,45	
21/08/2017	2543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 857 do empenho 292.	3.890,45	
21/08/2017	2543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 857 do empenho 292.		3.890,45
			A TRANSPORTAR:	1.060.331,76	1.060.331,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.060.331,76	1.060.331,76
21/08/2017	2543	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 857 do empenho 292.	3.890,45	
21/08/2017	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 108.	3.890,45	
21/08/2017	2543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 108.		3.890,45
21/08/2017	2543	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 857 do empenho 292.		3.890,45
21/08/2017	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 108.		19.152,84
21/08/2017	2544	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 858 do empenho 49.	19.152,84	
21/08/2017	2544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 858 do empenho 49.	19.152,84	
21/08/2017	2544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 858 do empenho 49.		19.152,84
21/08/2017	2544	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 858 (núm. 49) -	19.152,84	
21/08/2017	2544	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 858 (núm. 49) -	19.152,84	
21/08/2017	2544	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 858 (núm. 49) -		19.152,84
21/08/2017	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 108.	19.152,84	
21/08/2017	2544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 108.		19.152,84
21/08/2017	2544	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 858 (núm. 49) -		19.152,84
21/08/2017	2545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 109.		568,90
21/08/2017	2545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 REUNIDAS TURISMO S.A.	Pagamento da O.P. 859 do empenho 472.	568,90	
21/08/2017	2545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 859 do empenho 472.	568,90	
21/08/2017	2545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 859 do empenho 472.		568,90
21/08/2017	2545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 109.	568,90	
21/08/2017	2545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 109.		568,90
21/08/2017	2546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 109.		568,90
21/08/2017	2546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 REUNIDAS TURISMO S.A.	Pagamento da O.P. 860 do empenho 473.	568,90	
21/08/2017	2546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 860 do empenho 473.	568,90	
21/08/2017	2546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 860 do empenho 473.		568,90
21/08/2017	2546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 109.	568,90	
21/08/2017	2546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 109.		568,90
			A TRANSPORTAR:	1.167.290,26	1.167.290,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.167.290,26	1.167.290,26
21/08/2017	2547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 109.		396,25
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 861 do empenho 488.	396,25	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			
		TRANSITO - DETRAN SC			
21/08/2017	2547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 861 do empenho 488.	396,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
21/08/2017	2547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 861 do empenho 488.		396,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 109.	396,25	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 109.		396,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/08/2017	2548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 109.		520,13
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 862 do empenho 489.	520,13	
		SEGURADORA LIDER DOS			
		CONSORCIOS DO SEGURO			
		DPVAT S.			
21/08/2017	2548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 862 do empenho 489.	520,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
21/08/2017	2548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 862 do empenho 489.		520,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 109.	520,13	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 109.		520,13
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/08/2017	2549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 114.		490,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO	Pagamento da O.P. 863 do empenho 490.	490,00	
		FERRI 05868282906			
21/08/2017	2549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 863 do empenho 490.	490,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
21/08/2017	2549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 863 do empenho 490.		490,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 114.	490,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 114.		490,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/08/2017	2550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 114.		462,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO	Pagamento da O.P. 865 do empenho 491.	462,00	
		FERRI 05868282906			
21/08/2017	2550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 865 do empenho 491.	462,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
21/08/2017	2550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 865 do empenho 491.		462,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	2550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 114.	462,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 114.		462,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/08/2017	2551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 108.		508,13
		MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 867 do empenho 496.	508,13	
		COMERCIO LTDA - ME			
			A TRANSPORTAR:	1.173.403,53	1.173.403,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.173.403,53	1.173.403,53
21/08/2017	2551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 867 do empenho 496.	508,13	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 867 do empenho 496.		508,13
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 108.	508,13	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 108.		508,13
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2552	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 868 OB 105.		195,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
21/08/2017	2552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 868 do empenho 501.	195,00	
			KIENEN & CIA LTDA		
21/08/2017	2552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 868 do empenho 501.	195,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 868 do empenho 501.		195,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 105.	195,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 105.		195,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2553	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 869 OB 105.		150,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
21/08/2017	2553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 869 do empenho 502.	150,00	
			PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME		
21/08/2017	2553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 869 do empenho 502.	150,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 869 do empenho 502.		150,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 105.	150,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 105.		150,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2554	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 870 OB 105.		497,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
21/08/2017	2554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 870 do empenho 503.	497,00	
			DAMBROS COM. EQUIP. LTD		
21/08/2017	2554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 870 do empenho 503.	497,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 870 do empenho 503.		497,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 105.	497,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 105.		497,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/08/2017	2555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 871 OB 108.		120,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE Pagamento da O.P. 871 do empenho 504.	120,00	
			MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
21/08/2017	2555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 871 do empenho 504.	120,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/08/2017	2555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 871 do empenho 504.		120,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	1.177.185,79	1.177.185,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.177.185,79	1.177.185,79
21/08/2017	2555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 108.	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 108.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2556	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 105.		300,00
21/08/2017	2556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 872 do empenho 505.	300,00	
		BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
21/08/2017	2556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 872 do empenho 505.	300,00	
21/08/2017	2556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 872 do empenho 505.		300,00
21/08/2017	2556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 105.	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 105.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2557	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 105.		78,00
21/08/2017	2557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 873 do empenho 506.	78,00	
		PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME			
21/08/2017	2557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 873 do empenho 506.	78,00	
21/08/2017	2557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 873 do empenho 506.		78,00
21/08/2017	2557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 105.	78,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 105.		78,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 108.		650,00
21/08/2017	2558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 874 do empenho 507.	650,00	
21/08/2017	2558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 874 do empenho 507.	650,00	
21/08/2017	2558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 874 do empenho 507.		650,00
21/08/2017	2558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 108.	650,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 108.		650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 108.		112,00
21/08/2017	2559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 875 do empenho 508.	112,00	
21/08/2017	2559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 875 do empenho 508.	112,00	
21/08/2017	2559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 875 do empenho 508.		112,00
21/08/2017	2559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 108.	112,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 108.		112,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.180.725,79	1.180.725,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.180.725,79	1.180.725,79
21/08/2017	2560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 876 OB 108.		1.320,00
21/08/2017	2560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 876 do empenho 509.	1.320,00	
21/08/2017	2560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 876 do empenho 509.	1.320,00	
21/08/2017	2560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 876 do empenho 509.		1.320,00
21/08/2017	2560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 876 OB 108.	1.320,00	
21/08/2017	2560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 876 OB 108.		1.320,00
21/08/2017	2561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 877 OB 108.		79,90
21/08/2017	2561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 877 do empenho 510.	79,90	
21/08/2017	2561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 877 do empenho 510.	79,90	
21/08/2017	2561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 877 do empenho 510.		79,90
21/08/2017	2561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 877 OB 108.	79,90	
21/08/2017	2561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 877 OB 108.		79,90
21/08/2017	2562	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 105.		197,40
21/08/2017	2562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 878 do empenho 511.	197,40	
21/08/2017	2562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 878 do empenho 511.	197,40	
21/08/2017	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 878 do empenho 511.		197,40
21/08/2017	2562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 105.	197,40	
21/08/2017	2562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 105.		197,40
21/08/2017	2563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 105.		360,00
21/08/2017	2563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 879 do empenho 487.	360,00	
21/08/2017	2563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 879 do empenho 487.	360,00	
21/08/2017	2563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 879 do empenho 487.		360,00
21/08/2017	2563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 105.	360,00	
21/08/2017	2563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 105.		360,00
21/08/2017	2564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 108.		500,00
21/08/2017	2564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 880 do empenho 513.	500,00	
21/08/2017	2564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 880 do empenho 513.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	1.187.597,69	1.187.097,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.187.597,69	1.187.097,69
21/08/2017	2564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 880 do empenho 513.		500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2564	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 880 do empenho 513.	500,00	
			CONTROLE DE		
			ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
			DE FUNDOS CONCEDIDOS		
21/08/2017	2564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 108.	500,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 108.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
21/08/2017	2564	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 880 do empenho 513.		500,00
			DE FATIMA MIGLIORETTO -		
			ADIANTAMENTOS		
21/08/2017	2565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 881 OB 108.		2.000,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 881 do empenho 19.	2.000,00	
			DE FATIMA MIGLIORETTO -		
			ADIANTAMENTOS		
21/08/2017	2565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 881 do empenho 19.	2.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
21/08/2017	2565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 881 do empenho 19.		2.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2565	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 881 do empenho 19.	2.000,00	
			CONTROLE DE		
			ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
			DE FUNDOS CONCEDIDOS		
21/08/2017	2565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 881 OB 108.	2.000,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 881 OB 108.		2.000,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
21/08/2017	2565	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 881 do empenho 19.		2.000,00
			DE FATIMA MIGLIORETTO -		
			ADIANTAMENTOS		
21/08/2017	2566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 882 OB 105.		4.000,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
21/08/2017	2566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 882 do empenho 18.	4.000,00	
			REBELATTO WOSNES		
21/08/2017	2566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 882 do empenho 18.	4.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
21/08/2017	2566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 882 do empenho 18.		4.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/08/2017	2566	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 882 do empenho 18.	4.000,00	
			CONTROLE DE		
			ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		
			DE FUNDOS CONCEDIDOS		
21/08/2017	2566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 882 OB 105.	4.000,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
21/08/2017	2566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 882 OB 105.		4.000,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
21/08/2017	2566	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Pagamento da O.P. 882 do empenho 18.		4.000,00
			REBELATTO WOSNES		
21/08/2017	2567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 883 OB 108.		790,05
			MOVIMENTO 5.495-X		
21/08/2017	2567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 883 do empenho 495.	790,05	
			SIPROLIMP - SIMIONATO		
			PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M		
21/08/2017	2567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 883 do empenho 495.	790,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
21/08/2017	2567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 883 do empenho 495.		790,05
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	1.214.177,79	1.214.177,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.214.177,79	1.214.177,79
21/08/2017	2567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 883 OB 108.	790,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 883 OB 108.		790,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 109.		108,30
21/08/2017	2568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 884 do empenho 261.	108,30	
21/08/2017	2568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 884 do empenho 261.	108,30	
21/08/2017	2568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 884 do empenho 261.		108,30
21/08/2017	2568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 109.	108,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 109.		108,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 108.		517,82
21/08/2017	2569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 885 do empenho 492.	517,82	
21/08/2017	2569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 885 do empenho 492.	517,82	
21/08/2017	2569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 885 do empenho 492.		517,82
21/08/2017	2569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 108.	517,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 108.		517,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2570	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 107.		8.410,00
21/08/2017	2570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 886 do empenho 514.	8.410,00	
21/08/2017	2570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 886 do empenho 514.	8.410,00	
21/08/2017	2570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 886 do empenho 514.		8.410,00
21/08/2017	2570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 107.	8.410,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 107.		8.410,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	2571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 108.		560,00
21/08/2017	2571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 887 do empenho 143.	560,00	
21/08/2017	2571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 887 do empenho 143.	560,00	
21/08/2017	2571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 887 do empenho 143.		560,00
21/08/2017	2571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 108.	560,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	2571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 108.		560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.243.756,20	1.243.756,20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.243.756,20	1.243.756,20
21/08/2017	2572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 111.		612,82
21/08/2017	2572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 888 do empenho 521.	612,82	
21/08/2017	2572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 888 do empenho 521.	612,82	
21/08/2017	2572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 888 do empenho 521.		612,82
21/08/2017	2572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 111.	612,82	
21/08/2017	2572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 111.		612,82
21/08/2017	2573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 110.		528,00
21/08/2017	2573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Pagamento da O.P. 889 do empenho 517.	528,00	
21/08/2017	2573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 889 do empenho 517.	528,00	
21/08/2017	2573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 889 do empenho 517.		528,00
21/08/2017	2573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 110.	528,00	
21/08/2017	2573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 110.		528,00
21/08/2017	2574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 111.		403,80
21/08/2017	2574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 890 do empenho 519.	403,80	
21/08/2017	2574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 890 do empenho 519.	403,80	
21/08/2017	2574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 890 do empenho 519.		403,80
21/08/2017	2574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 111.	403,80	
21/08/2017	2574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 111.		403,80
21/08/2017	2575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 111.		60,00
21/08/2017	2575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 891 do empenho 518.	60,00	
21/08/2017	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 891 do empenho 518.	60,00	
21/08/2017	2575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 891 do empenho 518.		60,00
21/08/2017	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 111.	60,00	
21/08/2017	2575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 111.		60,00
21/08/2017	2576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 112.		250,00
21/08/2017	2576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Pagamento da O.P. 892 do empenho 522.	250,00	
21/08/2017	2576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 892 do empenho 522.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	1.249.070,06	1.248.820,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.249.070,06	1.248.820,06
21/08/2017	2576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 892 do empenho 522.		250,00
21/08/2017	2576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 112.	250,00	
21/08/2017	2576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 112.		250,00
21/08/2017	2577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 113.		10.237,84
21/08/2017	2577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 893 do empenho 523.	10.237,84	
21/08/2017	2577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 893 do empenho 523.	10.237,84	
21/08/2017	2577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 893 do empenho 523.		10.237,84
21/08/2017	2577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 113.	10.237,84	
21/08/2017	2577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 113.		10.237,84
21/08/2017	2578	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 15 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 613.		3.000,00
21/08/2017	2578	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 15 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 613.	3.000,00	
21/08/2017	2578	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 15 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 613.	3.000,00	
21/08/2017	2578	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 15 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 613.		3.000,00
21/08/2017	2578	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 15 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 613.	3.000,00	
21/08/2017	2578	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 15 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 613.		3.000,00
			TOTAL DO DIA:	784.077,73	784.077,73
22/08/2017	2579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 9.	88,00	
22/08/2017	2579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 528 da despesa orçamentária 9.		88,00
22/08/2017	2579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 9.	88,00	
22/08/2017	2579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 528 da despesa orçamentária 9.		88,00
22/08/2017	2580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 9.	232,00	
22/08/2017	2580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 529 da despesa orçamentária 9.		232,00
22/08/2017	2580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 9.	232,00	
22/08/2017	2580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 529 da despesa orçamentária 9.		232,00
22/08/2017	2581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 9.	165,90	
22/08/2017	2581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 530 da despesa orçamentária 9.		165,90
22/08/2017	2581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 9.	165,90	
			A TRANSPORTAR:	1.290.005,38	1.289.839,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.290.005,38	1.289.839,48
22/08/2017	2581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 530 da despesa orçamentária 9.		165,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2017	2582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 531 da despesa orçamentária 9.	82,95	
		DISPONÍVEL			
22/08/2017	2582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 531 da despesa orçamentária 9.		82,95
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/08/2017	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 531 da despesa orçamentária 9.	82,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/08/2017	2582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 531 da despesa orçamentária 9.		82,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2017	2583	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 814 do empenho 493.	432,60	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
22/08/2017	2583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 814 do empenho 493.		432,60
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
22/08/2017	2583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 814 do empenho 493.	432,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/08/2017	2583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 814 do empenho 493.		432,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/08/2017	2583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 814 do empenho 493.	432,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2017	2583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 814 do empenho 493.		432,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/08/2017	2584	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 816 do empenho 500.	1.026,40	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
22/08/2017	2584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 816 do empenho 500.		1.026,40
		PEGASUS ATACADISTA LTDA ME			
22/08/2017	2584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 816 do empenho 500.	1.026,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/08/2017	2584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 816 do empenho 500.		1.026,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/08/2017	2584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 816 do empenho 500.	1.026,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2017	2584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 816 do empenho 500.		1.026,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/08/2017	2585	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 817 do empenho 494.	359,55	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
22/08/2017	2585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI	Liquidação 817 do empenho 494.		359,55
		SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
22/08/2017	2585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 817 do empenho 494.	359,55	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/08/2017	2585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 817 do empenho 494.		359,55
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/08/2017	2585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 817 do empenho 494.	359,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2017	2585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 817 do empenho 494.		359,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/08/2017	2586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS	Liquidação 818 do empenho 527.		250,00
		MARCOS BELLE			
22/08/2017	2586	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 818 do empenho 527.	250,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
22/08/2017	2586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 818 do empenho 527.	250,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	1.296.126,93	1.295.876,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.296.126,93	1.295.876,93
22/08/2017	2586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 818 do empenho 527.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/08/2017	2586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 818 do empenho 527.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/08/2017	2586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 818 do empenho 527.		250,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/08/2017	2587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 826 do empenho 2.		207,60
22/08/2017	2587	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 826 do empenho 2.	207,60	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
22/08/2017	2587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 826 do empenho 2.	207,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/08/2017	2587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 826 do empenho 2.		207,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/08/2017	2587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 826 do empenho 2.	207,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/08/2017	2587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 826 do empenho 2.		207,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/08/2017	2588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 827 do empenho 404.		91,00
			CELULAR S.A		
22/08/2017	2588	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 827 do empenho 404.	91,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
22/08/2017	2588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 827 do empenho 404.	91,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/08/2017	2588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 827 do empenho 404.		91,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/08/2017	2588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 827 do empenho 404.	91,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/08/2017	2588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 827 do empenho 404.		91,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/08/2017	2589	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS Prestação de contas 16 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 615.		2.000,00
22/08/2017	2589	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Prestação de contas 16 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 615.	2.000,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
22/08/2017	2589	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS Prestação de contas 16 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 615.	2.000,00	
22/08/2017	2589	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR Prestação de contas 16 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 615.		2.000,00
22/08/2017	2589	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR Prestação de contas 16 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 615.	2.000,00	
22/08/2017	2589	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS APROVADOS Prestação de contas 16 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 615.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	14.239,15	14.239,15
24/08/2017	2590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 532 da despesa orçamentária 49.	13,20	
			DISPONÍVEL		
24/08/2017	2590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 532 da despesa orçamentária 49.		13,20
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/08/2017	2590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 532 da despesa orçamentária 49.	13,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/08/2017	2590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 532 da despesa orçamentária 49.		13,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/08/2017	2591	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 878 do empenho 532.	13,20	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
			A TRANSPORTAR:	1.303.312,33	1.303.299,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.303.312,33	1.303.299,13
24/08/2017	2591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 878 do empenho 532.		13,20
24/08/2017	2591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 878 do empenho 532.	13,20	
24/08/2017	2591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 878 do empenho 532.		13,20
24/08/2017	2591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 878 do empenho 532.	13,20	
24/08/2017	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 878 do empenho 532.		13,20
			TOTAL DO DIA:	66,00	66,00
25/08/2017	2592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 533 da despesa orçamentária 42.	435,00	
25/08/2017	2592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 533 da despesa orçamentária 42.		435,00
25/08/2017	2592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 533 da despesa orçamentária 42.	435,00	
25/08/2017	2592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 533 da despesa orçamentária 42.		435,00
25/08/2017	2593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 534 da despesa orçamentária 9.	602,00	
25/08/2017	2593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 534 da despesa orçamentária 9.		602,00
25/08/2017	2593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 534 da despesa orçamentária 9.	602,00	
25/08/2017	2593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 534 da despesa orçamentária 9.		602,00
25/08/2017	2594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 535 da despesa orçamentária 9.	751,20	
25/08/2017	2594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 535 da despesa orçamentária 9.		751,20
25/08/2017	2594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 535 da despesa orçamentária 9.	751,20	
25/08/2017	2594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 535 da despesa orçamentária 9.		751,20
25/08/2017	2595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 536 da despesa orçamentária 9.	67,20	
25/08/2017	2595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 536 da despesa orçamentária 9.		67,20
25/08/2017	2595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 536 da despesa orçamentária 9.	67,20	
25/08/2017	2595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 536 da despesa orçamentária 9.		67,20
25/08/2017	2596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 861 do empenho 226.		200,00
25/08/2017	2596	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 861 do empenho 226.	200,00	
25/08/2017	2596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 861 do empenho 226.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	1.307.449,53	1.307.249,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.307.449,53	1.307.249,53
25/08/2017	2596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 861 do empenho 226.		200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/08/2017	2596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 861 do empenho 226.	200,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/08/2017	2596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 861 do empenho 226.		200,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
25/08/2017	2597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	OLINTO Liquidação 876 do empenho 528.		88,00
			DOMINGOS PIANA		
25/08/2017	2597	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 876 do empenho 528.	88,00	
			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		
25/08/2017	2597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 876 do empenho 528.	88,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/08/2017	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 876 do empenho 528.		88,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/08/2017	2597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 876 do empenho 528.	88,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/08/2017	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 876 do empenho 528.		88,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
25/08/2017	2598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	OLINTO Liquidação 877 do empenho 529.		232,00
			DOMINGOS PIANA		
25/08/2017	2598	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidação 877 do empenho 529.	232,00	
			OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
25/08/2017	2598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 877 do empenho 529.	232,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/08/2017	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 877 do empenho 529.		232,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/08/2017	2598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 877 do empenho 529.	232,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/08/2017	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 877 do empenho 529.		232,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	5.270,80	5.270,80
27/08/2017	2599	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 862 do empenho 168.	464,49	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
27/08/2017	2599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidação 862 do empenho 168.		464,49
			ZILIO		
27/08/2017	2599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 862 do empenho 168.	464,49	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/08/2017	2599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 862 do empenho 168.		464,49
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/08/2017	2599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 862 do empenho 168.	464,49	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/08/2017	2599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 862 do empenho 168.		464,49
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/08/2017	2600	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 863 do empenho 167.	913,08	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
27/08/2017	2600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidação 863 do empenho 167.		913,08
			ZILIO		
27/08/2017	2600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 863 do empenho 167.	913,08	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/08/2017	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 863 do empenho 167.		913,08
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	1.311.829,16	1.311.829,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 56

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.311.829,16	1.311.829,16
27/08/2017	2600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 863 do empenho 167.	913,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2017	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 863 do empenho 167.		913,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	4.132,71	4.132,71
28/08/2017	2601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 828 do empenho 183.		29.500,00
28/08/2017	2601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
28/08/2017	2601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
28/08/2017	2601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
28/08/2017	2601	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
28/08/2017	2601	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 828 do empenho 183.	29.500,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
28/08/2017	2601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 828 do empenho 183.	29.500,00	
28/08/2017	2601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 828 do empenho 183.		29.500,00
28/08/2017	2601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
28/08/2017	2601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
28/08/2017	2601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
28/08/2017	2601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
28/08/2017	2601	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 828 (núm. 183) - .	29.500,00	
28/08/2017	2601	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 828 (núm. 183) - .		29.500,00
28/08/2017	2601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 828 do empenho 183.	29.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2017	2601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 828 do empenho 183.		29.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/08/2017	2601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/08/2017	2601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/08/2017	2601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/08/2017	2601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/08/2017	2602	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 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
28/08/2017	2602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 860 do empenho 258.		463,50
			A TRANSPORTAR:	1.434.729,38	1.435.188,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.434.729,38	1.435.188,24
28/08/2017	2602	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 860 ref. INSS .	30,13	
28/08/2017	2602	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 860 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
28/08/2017	2602	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. INSS .		30,13
28/08/2017	2602	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 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
28/08/2017	2602	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
28/08/2017	2602	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 860 do empenho 258.	463,50	
28/08/2017	2602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 860 do empenho 258.	463,50	
28/08/2017	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 860 do empenho 258.		463,50
28/08/2017	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
28/08/2017	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. INSS .	30,13	
28/08/2017	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
28/08/2017	2602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. INSS .		30,13
28/08/2017	2602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
28/08/2017	2602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
28/08/2017	2602	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 860 (núm. 258) - .	463,50	
28/08/2017	2602	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 860 (núm. 258) - .		463,50
28/08/2017	2602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 860 do empenho 258.	463,50	
28/08/2017	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 860 do empenho 258.		463,50
28/08/2017	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. INSS .	30,13	
28/08/2017	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
28/08/2017	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
28/08/2017	2602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. INSS .		30,13
28/08/2017	2602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
28/08/2017	2602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
28/08/2017	2603	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 864 do empenho 169.	411,83	
28/08/2017	2603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 864 do empenho 169.		411,83
			A TRANSPORTAR:	1.437.136,61	1.437.136,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.437.136,61	1.437.136,61
28/08/2017	2603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 864 do empenho 169.	411,83	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/08/2017	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 864 do empenho 169.		411,83
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/08/2017	2603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 864 do empenho 169.	411,83	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/08/2017	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 864 do empenho 169.		411,83
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/08/2017	2604	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 868 do empenho 434.	2.207,00	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
28/08/2017	2604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDIDAMBROS COM. EQUIP. LTD		2.207,00
28/08/2017	2604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 868 do empenho 434.	2.207,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/08/2017	2604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 868 do empenho 434.		2.207,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/08/2017	2604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 868 do empenho 434.	2.207,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/08/2017	2604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 868 do empenho 434.		2.207,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/08/2017	2605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934		751,20
28/08/2017	2605	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 880 do empenho 535.	751,20	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
28/08/2017	2605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 880 do empenho 535.	751,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/08/2017	2605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 880 do empenho 535.		751,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/08/2017	2605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 880 do empenho 535.	751,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/08/2017	2605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 880 do empenho 535.		751,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/08/2017	2606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934		67,20
28/08/2017	2606	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 881 do empenho 536.	67,20	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
28/08/2017	2606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 881 do empenho 536.	67,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/08/2017	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 881 do empenho 536.		67,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/08/2017	2606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 881 do empenho 536.	67,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/08/2017	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 881 do empenho 536.		67,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/08/2017	2607	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL		13,44
28/08/2017	2607	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13,44	
28/08/2017	2607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 882 do empenho 88.	13,44	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/08/2017	2607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 882 do empenho 88.		13,44
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	1.447.063,35	1.447.063,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.447.063,35	1.447.063,35
28/08/2017	2607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 882 do empenho 88.	13,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2017	2607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 882 do empenho 88.		13,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/08/2017	2608	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 886 do empenho 525.	760,10	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
28/08/2017	2608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M.	Liquidação 886 do empenho 525.		760,10
		ANTUNES E SANTOS LTDA			
28/08/2017	2608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 886 do empenho 525.	760,10	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2017	2608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 886 do empenho 525.		760,10
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/08/2017	2608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 886 do empenho 525.	760,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2017	2608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 886 do empenho 525.		760,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/08/2017	2609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 115.		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/08/2017	2609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS	Pagamento da O.P. 901 do empenho 527.	250,00	
		MARCOS BELLE			
28/08/2017	2609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 901 do empenho 527.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/08/2017	2609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 901 do empenho 527.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/08/2017	2609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 115.	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/08/2017	2609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 115.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	137.364,85	137.364,85
29/08/2017	2610	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 89 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.		12.328,47
29/08/2017	2610	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 89 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.	12.328,47	
29/08/2017	2611	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 90 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2017.		8.916,95
29/08/2017	2611	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 90 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2017.	8.916,95	
29/08/2017	2612	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 91 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.	0,09	
29/08/2017	2612	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 91 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.		0,09
29/08/2017	2613	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 92 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2017.	0,05	
29/08/2017	2613	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 92 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2017.		0,05
29/08/2017	2614	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 93 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.	0,01	
29/08/2017	2614	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 93 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.		0,01
29/08/2017	2615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 537 da despesa orçamentária 7.	73.207,59	
29/08/2017	2615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 537 da despesa orçamentária 7.		73.207,59
			A TRANSPORTAR:	1.544.560,25	1.544.560,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.544.560,25	1.544.560,25
29/08/2017	2615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 537 da despesa orçamentária 7.	73.207,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 537 da despesa orçamentária 7.		73.207,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 538 da despesa orçamentária 7.	2.964,21	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 538 da despesa orçamentária 7.		2.964,21
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 538 da despesa orçamentária 7.	2.964,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 538 da despesa orçamentária 7.		2.964,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 539 da despesa orçamentária 7.	8.769,18	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 539 da despesa orçamentária 7.		8.769,18
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 539 da despesa orçamentária 7.	8.769,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 539 da despesa orçamentária 7.		8.769,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 540 da despesa orçamentária 7.	8.395,43	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 540 da despesa orçamentária 7.		8.395,43
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 540 da despesa orçamentária 7.	8.395,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 540 da despesa orçamentária 7.		8.395,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 541 da despesa orçamentária 17.	7.649,28	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 541 da despesa orçamentária 17.		7.649,28
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 541 da despesa orçamentária 17.	7.649,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 541 da despesa orçamentária 17.		7.649,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 542 da despesa orçamentária 18.	6.462,65	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 542 da despesa orçamentária 18.		6.462,65
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 542 da despesa orçamentária 18.	6.462,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 542 da despesa orçamentária 18.		6.462,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 543 da despesa orçamentária 18.	1.038,26	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 543 da despesa orçamentária 18.		1.038,26
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	1.687.287,60	1.687.287,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.687.287,60	1.687.287,60
29/08/2017	2621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 543 da despesa orçamentária 18.	1.038,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 543 da despesa orçamentária 18.		1.038,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 544 da despesa orçamentária 20.	4.060,72	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 544 da despesa orçamentária 20.		4.060,72
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 544 da despesa orçamentária 20.	4.060,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 544 da despesa orçamentária 20.		4.060,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 545 da despesa orçamentária 7.	18.718,08	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 545 da despesa orçamentária 7.		18.718,08
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 545 da despesa orçamentária 7.	18.718,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 545 da despesa orçamentária 7.		18.718,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 546 da despesa orçamentária 17.	611,94	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 546 da despesa orçamentária 17.		611,94
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 546 da despesa orçamentária 17.	611,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 546 da despesa orçamentária 17.		611,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 547 da despesa orçamentária 17.	1.634,64	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 547 da despesa orçamentária 17.		1.634,64
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 547 da despesa orçamentária 17.	1.634,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 547 da despesa orçamentária 17.		1.634,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 548 da despesa orçamentária 18.	1.602,94	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 548 da despesa orçamentária 18.		1.602,94
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 548 da despesa orçamentária 18.	1.602,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 548 da despesa orçamentária 18.		1.602,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 549 da despesa orçamentária 20.	867,79	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 549 da despesa orçamentária 20.		867,79
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	1.742.450,29	1.742.450,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.742.450,29	1.742.450,29
29/08/2017	2627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 549 da despesa orçamentária 20.	867,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 549 da despesa orçamentária 20.		867,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 550 da despesa orçamentária 9.	5.029,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 550 da despesa orçamentária 9.		5.029,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 550 da despesa orçamentária 9.	5.029,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 550 da despesa orçamentária 9.		5.029,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 551 da despesa orçamentária 9.	1.106,66	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 551 da despesa orçamentária 9.		1.106,66
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 551 da despesa orçamentária 9.	1.106,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 551 da despesa orçamentária 9.		1.106,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 552 da despesa orçamentária 9.	21.077,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 552 da despesa orçamentária 9.		21.077,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 552 da despesa orçamentária 9.	21.077,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 552 da despesa orçamentária 9.		21.077,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 553 da despesa orçamentária 9.	16.478,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 553 da despesa orçamentária 9.		16.478,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 553 da despesa orçamentária 9.	16.478,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 553 da despesa orçamentária 9.		16.478,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 554 da despesa orçamentária 9.	3.120,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 554 da despesa orçamentária 9.		3.120,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 554 da despesa orçamentária 9.	3.120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 554 da despesa orçamentária 9.		3.120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 555 da despesa orçamentária 9.	3.353,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 555 da despesa orçamentária 9.		3.353,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	1.840.293,40	1.840.293,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.840.293,40	1.840.293,40
29/08/2017	2633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 555 da despesa orçamentária 9.	3.353,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 555 da despesa orçamentária 9.		3.353,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 556 da despesa orçamentária 9.	2.500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 556 da despesa orçamentária 9.		2.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 556 da despesa orçamentária 9.	2.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 556 da despesa orçamentária 9.		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 557 da despesa orçamentária 9.	7.094,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 557 da despesa orçamentária 9.		7.094,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 557 da despesa orçamentária 9.	7.094,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 557 da despesa orçamentária 9.		7.094,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 558 da despesa orçamentária 9.	8.275,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 558 da despesa orçamentária 9.		8.275,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 558 da despesa orçamentária 9.	8.275,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 558 da despesa orçamentária 9.		8.275,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 559 da despesa orçamentária 27.	1.080,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 559 da despesa orçamentária 27.		1.080,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 559 da despesa orçamentária 27.	1.080,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 559 da despesa orçamentária 27.		1.080,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 560 da despesa orçamentária 9.	250,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 560 da despesa orçamentária 9.		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 560 da despesa orçamentária 9.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	2638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 560 da despesa orçamentária 9.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 561 da despesa orçamentária 9.	78.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	2639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 561 da despesa orçamentária 9.		78.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	1.960.044,40	1.960.044,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.960.044,40	1.960.044,40
29/08/2017	2639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 561 da despesa orçamentária 9.	78.000,00	
29/08/2017	2639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 561 da despesa orçamentária 9.		78.000,00
29/08/2017	2640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 562 da despesa orçamentária 9.	93,98	
29/08/2017	2640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 562 da despesa orçamentária 9.		93,98
29/08/2017	2640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 562 da despesa orçamentária 9.	93,98	
29/08/2017	2640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 562 da despesa orçamentária 9.		93,98
29/08/2017	2641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 563 da despesa orçamentária 9.	523,60	
29/08/2017	2641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 563 da despesa orçamentária 9.		523,60
29/08/2017	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 563 da despesa orçamentária 9.	523,60	
29/08/2017	2641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 563 da despesa orçamentária 9.		523,60
29/08/2017	2642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 830 do empenho 1.		103,52
29/08/2017	2642	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 830 do empenho 1.	103,52	
29/08/2017	2642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 830 do empenho 1.	103,52	
29/08/2017	2642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 830 do empenho 1.		103,52
29/08/2017	2642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 830 do empenho 1.	103,52	
29/08/2017	2642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 830 do empenho 1.		103,52
29/08/2017	2643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 831 do empenho 1.		64,73
29/08/2017	2643	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 831 do empenho 1.	64,73	
29/08/2017	2643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 831 do empenho 1.	64,73	
29/08/2017	2643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 831 do empenho 1.		64,73
29/08/2017	2643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 831 do empenho 1.	64,73	
29/08/2017	2643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 831 do empenho 1.		64,73
29/08/2017	2644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 832 do empenho 1.		64,73
29/08/2017	2644	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 832 do empenho 1.	64,73	
29/08/2017	2644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 832 do empenho 1.	64,73	
29/08/2017	2644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 832 do empenho 1.		64,73
			A TRANSPORTAR:	2.039.913,77	2.039.913,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.039.913,77	2.039.913,77
29/08/2017	2644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 832 do empenho 1.	64,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 832 do empenho 1.		64,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 833 do empenho 1.		112,95
		OI S.A.			
29/08/2017	2645	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 833 do empenho 1.	112,95	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
29/08/2017	2645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 833 do empenho 1.	112,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 833 do empenho 1.		112,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	2645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 833 do empenho 1.	112,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 833 do empenho 1.		112,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 834 do empenho 3.		2.275,08
		CELESC			
29/08/2017	2646	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 834 do empenho 3.	2.275,08	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
29/08/2017	2646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 834 do empenho 3.	2.275,08	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 834 do empenho 3.		2.275,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	2646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 834 do empenho 3.	2.275,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 834 do empenho 3.		2.275,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 835 do empenho 2.		207,60
		CASAN			
29/08/2017	2647	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 835 do empenho 2.	207,60	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
29/08/2017	2647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 835 do empenho 2.	207,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 835 do empenho 2.		207,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	2647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 835 do empenho 2.	207,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 835 do empenho 2.		207,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2648	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 836 do empenho 33.	416,70	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 836 do empenho 33.		416,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	2648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 836 do empenho 33.	416,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 836 do empenho 33.		416,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2649	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 837 do empenho 34.	483,30	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 837 do empenho 34.		483,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	2.049.082,09	2.049.082,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.049.082,09	2.049.082,09
29/08/2017	2649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 837 do empenho 34.	483,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 837 do empenho 34.		483,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 838 do empenho 35.		17.487,34
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/08/2017	2650	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 838 do empenho 35.	17.487,34	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
29/08/2017	2650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 838 do empenho 35.	17.487,34	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 838 do empenho 35.		17.487,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	2650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 838 (núm. 35) -	17.487,34	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/08/2017	2650	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 838 (núm. 35) -		17.487,34
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/08/2017	2650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 838 do empenho 35.	17.487,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 838 do empenho 35.		17.487,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2651	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.421,45	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/08/2017	2651	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 843 do empenho 537.		73.207,59
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/08/2017	2651	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	210,91	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/08/2017	2651	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/08/2017	2651	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.039,75	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/08/2017	2651	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. INSS .	8.114,33	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/08/2017	2651	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	156,01	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/08/2017	2651	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. INSS .		8.114,33
		INSS			
29/08/2017	2651	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.039,75
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
29/08/2017	2651	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .		156,01
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO			
29/08/2017	2651	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.448,73
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
29/08/2017	2651	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.421,45
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
29/08/2017	2651	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		210,91
		Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores			
29/08/2017	2651	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 843 do empenho 537.	73.207,59	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
29/08/2017	2651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 843 do empenho 537.	73.207,59	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.039,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	2.285.360,86	2.209.113,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.285.360,86	2.209.113,52
29/08/2017	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. INSS .	8.114,33	
29/08/2017	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 843 do empenho 537.		73.207,59
29/08/2017	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.421,45	
29/08/2017	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	210,91	
29/08/2017	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
29/08/2017	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	156,01	
29/08/2017	2651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.421,45
29/08/2017	2651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		210,91
29/08/2017	2651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.448,73
29/08/2017	2651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.039,75
29/08/2017	2651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. INSS .		8.114,33
29/08/2017	2651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		156,01
29/08/2017	2651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 843 do empenho 537.	73.207,59	
29/08/2017	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 843 do empenho 537.		73.207,59
29/08/2017	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.039,75	
29/08/2017	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
29/08/2017	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	156,01	
29/08/2017	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	210,91	
29/08/2017	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.421,45	
29/08/2017	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. INSS .	8.114,33	
29/08/2017	2651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.039,75
29/08/2017	2651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.448,73
29/08/2017	2651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		156,01
29/08/2017	2651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		210,91
			A TRANSPORTAR:	2.388.311,06	2.376.775,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.388.311,06	2.376.775,28
29/08/2017	2651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.421,45
29/08/2017	2651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. INSS .		8.114,33
29/08/2017	2652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	55,06	
29/08/2017	2652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .	326,06	
29/08/2017	2652	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .		326,06
29/08/2017	2652	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 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		55,06
29/08/2017	2652	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 844 do empenho 538.	2.964,21	
29/08/2017	2652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 844 do empenho 538.		2.964,21
29/08/2017	2652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	55,06	
29/08/2017	2652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .	326,06	
29/08/2017	2652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		55,06
29/08/2017	2652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .		326,06
29/08/2017	2652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 844 do empenho 538.	2.964,21	
29/08/2017	2652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 844 do empenho 538.		2.964,21
29/08/2017	2652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	55,06	
29/08/2017	2652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .	326,06	
29/08/2017	2652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		55,06
29/08/2017	2652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .		326,06
29/08/2017	2653	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 845 do empenho 539.		8.769,18
29/08/2017	2653	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 845 do empenho 539.	8.769,18	
29/08/2017	2653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 845 do empenho 539.	8.769,18	
29/08/2017	2653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 845 do empenho 539.		8.769,18
29/08/2017	2653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 845 do empenho 539.	8.769,18	
29/08/2017	2653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 845 do empenho 539.		8.769,18
29/08/2017	2654	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 846 do empenho 540.	8.395,43	
29/08/2017	2654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 846 do empenho 540.		8.395,43
			A TRANSPORTAR:	2.430.085,81	2.430.085,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.430.085,81	2.430.085,81
29/08/2017	2654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 846 do empenho 540.	8.395,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 846 do empenho 540.		8.395,43
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2655	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. INSS .	611,94	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/08/2017	2655	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 847 do empenho 541.		7.649,28
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/08/2017	2655	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/08/2017	2655	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/08/2017	2655	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	967,47	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/08/2017	2655	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. INSS .		611,94
		INSS			
29/08/2017	2655	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
29/08/2017	2655	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
29/08/2017	2655	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		967,47
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
29/08/2017	2655	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 847 do empenho 541.	7.649,28	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
29/08/2017	2655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 847 do empenho 541.	7.649,28	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	2655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	967,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	2655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 847 do empenho 541.		7.649,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	2655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. INSS .	611,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	2655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	2655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	2655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. INSS .		611,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	2655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	2655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	2655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		967,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	2655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 847 do empenho 541.	7.649,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 847 do empenho 541.		7.649,28
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	967,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	2.467.093,53	2.465.655,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.467.093,53	2.465.655,84
29/08/2017	2655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. INSS .	611,94	
29/08/2017	2655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
29/08/2017	2655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
29/08/2017	2655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		967,47
29/08/2017	2655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. INSS .		611,94
29/08/2017	2655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
29/08/2017	2656	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 848 do empenho 542.		6.462,65
29/08/2017	2656	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
29/08/2017	2656	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,48	
29/08/2017	2656	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. INSS .	734,27	
29/08/2017	2656	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
29/08/2017	2656	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
29/08/2017	2656	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. INSS .		734,27
29/08/2017	2656	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 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,48
29/08/2017	2656	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
29/08/2017	2656	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
29/08/2017	2656	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
29/08/2017	2656	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 848 do empenho 542.	6.462,65	
29/08/2017	2656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 848 do empenho 542.	6.462,65	
29/08/2017	2656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 848 do empenho 542.		6.462,65
29/08/2017	2656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
29/08/2017	2656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,48	
29/08/2017	2656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. INSS .	734,27	
29/08/2017	2656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
29/08/2017	2656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
29/08/2017	2656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
			A TRANSPORTAR:	2.484.596,96	2.483.245,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.484.596,96	2.483.245,42
29/08/2017	2656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,48
29/08/2017	2656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. INSS .		734,27
29/08/2017	2656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
29/08/2017	2656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
29/08/2017	2656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 848 do empenho 542.	6.462,65	
29/08/2017	2656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 848 do empenho 542.		6.462,65
29/08/2017	2656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
29/08/2017	2656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. INSS .	734,27	
29/08/2017	2656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,48	
29/08/2017	2656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
29/08/2017	2656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
29/08/2017	2656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
29/08/2017	2656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. INSS .		734,27
29/08/2017	2656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,48
29/08/2017	2656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
29/08/2017	2656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
29/08/2017	2657	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 849 do empenho 543.		1.038,26
29/08/2017	2657	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 849 do empenho 543.	1.038,26	
29/08/2017	2657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 849 do empenho 543.	1.038,26	
29/08/2017	2657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 849 do empenho 543.		1.038,26
29/08/2017	2657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 849 do empenho 543.	1.038,26	
29/08/2017	2657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 849 do empenho 543.		1.038,26
29/08/2017	2658	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 850 do empenho 544.		4.060,72
29/08/2017	2658	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. INSS .	446,67	
29/08/2017	2658	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	187,31	
29/08/2017	2658	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. INSS .		446,67
			A TRANSPORTAR:	2.496.759,59	2.500.633,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.496.759,59	2.500.633,00
29/08/2017	2658	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		187,31
29/08/2017	2658	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 850 do empenho 544.	4.060,72	
29/08/2017	2658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.060,72	
29/08/2017	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.060,72
29/08/2017	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	446,67	
29/08/2017	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	187,31	
29/08/2017	2658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		446,67
29/08/2017	2658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		187,31
29/08/2017	2658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.060,72	
29/08/2017	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.060,72
29/08/2017	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	446,67	
29/08/2017	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	187,31	
29/08/2017	2658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		446,67
29/08/2017	2658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		187,31
29/08/2017	2659	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		31,07
29/08/2017	2659	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE		2.649,52
29/08/2017	2659	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL		18.718,08
29/08/2017	2659	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	31,07	
29/08/2017	2659	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	2.649,52	
29/08/2017	2659	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.718,08	
29/08/2017	2659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.718,08	
29/08/2017	2659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.718,08
29/08/2017	2659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31,07	
29/08/2017	2659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.649,52	
29/08/2017	2659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		31,07
29/08/2017	2659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.649,52
29/08/2017	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		2.649,52
			A TRANSPORTAR:	2.553.007,05	2.555.656,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.553.007,05	2.555.656,57
29/08/2017	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
29/08/2017	2659	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.649,52	
29/08/2017	2659	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
29/08/2017	2659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 851 do empenho 545.	18.718,08	
29/08/2017	2659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 851 do empenho 545.		18.718,08
29/08/2017	2659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
29/08/2017	2659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.649,52	
29/08/2017	2659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
29/08/2017	2659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.649,52
29/08/2017	2660	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 852 do empenho 546.		611,94
29/08/2017	2660	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 852 do empenho 546.	611,94	
29/08/2017	2660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 852 do empenho 546.	611,94	
29/08/2017	2660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 852 do empenho 546.		611,94
29/08/2017	2660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 852 do empenho 546.	611,94	
29/08/2017	2660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 852 do empenho 546.		611,94
29/08/2017	2661	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
29/08/2017	2661	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 853 do empenho 547.		1.634,64
29/08/2017	2661	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
29/08/2017	2661	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 853 do empenho 547.	1.634,64	
29/08/2017	2661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 853 do empenho 547.	1.634,64	
29/08/2017	2661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 853 do empenho 547.		1.634,64
29/08/2017	2661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
29/08/2017	2661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
29/08/2017	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		186,42
			A TRANSPORTAR:	2.582.564,25	2.582.750,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.582.564,25	2.582.750,67
29/08/2017	2661	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	186,42	
29/08/2017	2661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 853 do empenho 547.	1.634,64	
29/08/2017	2661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 853 do empenho 547.		1.634,64
29/08/2017	2661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
29/08/2017	2661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
29/08/2017	2662	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 854 do empenho 548.		1.602,94
29/08/2017	2662	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 854 do empenho 548.	1.602,94	
29/08/2017	2662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 854 do empenho 548.	1.602,94	
29/08/2017	2662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 854 do empenho 548.		1.602,94
29/08/2017	2662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 854 do empenho 548.	1.602,94	
29/08/2017	2662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 854 do empenho 548.		1.602,94
29/08/2017	2663	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 855 do empenho 549.		867,79
29/08/2017	2663	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 855 do empenho 549.	867,79	
29/08/2017	2663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 855 do empenho 549.	867,79	
29/08/2017	2663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 855 do empenho 549.		867,79
29/08/2017	2663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 855 do empenho 549.	867,79	
29/08/2017	2663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 855 do empenho 549.		867,79
29/08/2017	2664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 859 do empenho 258.		463,50
29/08/2017	2664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
29/08/2017	2664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. INSS .	30,13	
29/08/2017	2664	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. INSS .		30,13
29/08/2017	2664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
29/08/2017	2664	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 859 do empenho 258.	463,50	
29/08/2017	2664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 859 do empenho 258.	463,50	
29/08/2017	2664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 859 do empenho 258.		463,50
			A TRANSPORTAR:	2.592.945,69	2.592.945,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.592.945,69	2.592.945,69
29/08/2017	2664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
29/08/2017	2664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. INSS .	30,13	
29/08/2017	2664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
29/08/2017	2664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. INSS .		30,13
29/08/2017	2664	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 859 (núm. 258) - .	463,50	
29/08/2017	2664	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 859 (núm. 258) - .		463,50
29/08/2017	2664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 859 do empenho 258.	463,50	
29/08/2017	2664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 859 do empenho 258.		463,50
29/08/2017	2664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. INSS .	30,13	
29/08/2017	2664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
29/08/2017	2664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. INSS .		30,13
29/08/2017	2664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
29/08/2017	2665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSEMI - ME	Liquidação 879 do empenho 533.		435,00
29/08/2017	2665	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 879 do empenho 533.	435,00	
29/08/2017	2665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 879 do empenho 533.	435,00	
29/08/2017	2665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 879 do empenho 533.		435,00
29/08/2017	2665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 879 do empenho 533.	435,00	
29/08/2017	2665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 879 do empenho 533.		435,00
29/08/2017	2666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 14 do empenho 538.		2.964,21
29/08/2017	2666	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 14 do empenho 538.	2.964,21	
29/08/2017	2666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 14 do empenho 538.	2.964,21	
29/08/2017	2666	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 14 do empenho 538.		2.964,21
29/08/2017	2667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 15 do empenho 540.		8.395,43
29/08/2017	2667	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 15 do empenho 540.	8.395,43	
29/08/2017	2667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 15 do empenho 540.	8.395,43	
29/08/2017	2667	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 15 do empenho 540.		8.395,43
			TOTAL DO DIA:	1.167.859,42	1.167.859,42
			A TRANSPORTAR:	2.617.966,51	2.617.966,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.617.966,51	2.617.966,51
30/08/2017	2668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 883 do empenho 531.		82,95
30/08/2017	2668	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 883 do empenho 531.	82,95	
30/08/2017	2668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 883 do empenho 531.	82,95	
30/08/2017	2668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 883 do empenho 531.		82,95
30/08/2017	2668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 883 do empenho 531.	82,95	
30/08/2017	2668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 883 do empenho 531.		82,95
30/08/2017	2669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 884 do empenho 530.		165,90
30/08/2017	2669	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 884 do empenho 530.	165,90	
30/08/2017	2669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 884 do empenho 530.	165,90	
30/08/2017	2669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 884 do empenho 530.		165,90
30/08/2017	2669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 884 do empenho 530.	165,90	
30/08/2017	2669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 884 do empenho 530.		165,90
30/08/2017	2670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 885 do empenho 534.		602,00
30/08/2017	2670	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 885 do empenho 534.	602,00	
30/08/2017	2670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 885 do empenho 534.	602,00	
30/08/2017	2670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 885 do empenho 534.		602,00
30/08/2017	2670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 885 do empenho 534.	602,00	
30/08/2017	2670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 885 do empenho 534.		602,00
30/08/2017	2671	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 17 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 614.		500,00
30/08/2017	2671	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 17 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 614.	500,00	
30/08/2017	2671	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 17 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 614.	500,00	
30/08/2017	2671	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 614.		500,00
30/08/2017	2671	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 614.	500,00	
30/08/2017	2671	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 17 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 614.		500,00
			TOTAL DO DIA:	4.052,55	4.052,55
31/08/2017	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 176 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	102,77	
31/08/2017	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 184 (lote 17) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	4.125,00	
			A TRANSPORTAR:	2.626.246,83	2.622.019,06

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.626.246,83	2.622.019,06
31/08/2017	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 185 (lote 17) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
31/08/2017	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 177 (lote 17) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	644,22	
31/08/2017	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 189 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
31/08/2017	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 178 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	113,79	
31/08/2017	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 186 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
31/08/2017	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 187 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	2.876,38	
31/08/2017	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 188 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
31/08/2017	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 190 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
31/08/2017	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 191 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
31/08/2017	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 192 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
31/08/2017	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 179 (lote 17) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	73,80	
31/08/2017	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 180 (lote 17) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	541,92	
31/08/2017	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 181 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	74,14	
31/08/2017	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 182 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	435,73	
31/08/2017	2672	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 176 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		102,77
31/08/2017	2672	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 177 (lote 17) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		644,22
31/08/2017	2672	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 178 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		113,79
31/08/2017	2672	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 179 (lote 17) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		73,80
31/08/2017	2672	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 180 (lote 17) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		541,92
31/08/2017	2672	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 181 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		74,14
31/08/2017	2672	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 182 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		435,73
31/08/2017	2672	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 190 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.635.670,76	2.624.056,13
31/08/2017	2672	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 191 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
31/08/2017	2672	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 192 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
31/08/2017	2672	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 186 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
31/08/2017	2672	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 187 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		2.876,38
31/08/2017	2672	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 188 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
31/08/2017	2672	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 189 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
31/08/2017	2672	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 184 (lote 17) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		4.125,00
31/08/2017	2672	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 185 (lote 17) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
31/08/2017	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 190 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
31/08/2017	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 191 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
31/08/2017	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 192 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
31/08/2017	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 184 (lote 17) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	4.125,00	
31/08/2017	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 176 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	102,77	
31/08/2017	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 177 (lote 17) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	644,22	
31/08/2017	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 178 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	113,79	
31/08/2017	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 179 (lote 17) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	73,80	
31/08/2017	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 180 (lote 17) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	541,92	
31/08/2017	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 181 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	74,14	
31/08/2017	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 182 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	435,73	
31/08/2017	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 185 (lote 17) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
31/08/2017	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 186 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
			A TRANSPORTAR:	2.644.883,53	2.635.670,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.644.883,53	2.635.670,76
31/08/2017	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 187 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	2.876,38	
31/08/2017	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 188 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
31/08/2017	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 189 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
31/08/2017	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 176 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		102,77
31/08/2017	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Vigilância Epidemiologica	Arrecadação 178 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		113,79
31/08/2017	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 181 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		74,14
31/08/2017	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 182 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		435,73
31/08/2017	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração atenção básica - SUS	Arrecadação 177 (lote 17) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		644,22
31/08/2017	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 180 (lote 17) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		541,92
31/08/2017	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 179 (lote 17) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		73,80
31/08/2017	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 188 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
31/08/2017	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 186 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
31/08/2017	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 189 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
31/08/2017	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 190 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
31/08/2017	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 187 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		2.876,38
31/08/2017	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 191 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
31/08/2017	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 192 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
31/08/2017	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica	Arrecadação 184 (lote 17) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		4.125,00
31/08/2017	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Nasf Estado	Arrecadação 185 (lote 17) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
31/08/2017	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 190 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
31/08/2017	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 191 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
31/08/2017	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 192 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
			A TRANSPORTAR:	2.650.373,16	2.649.322,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.650.373,16	2.649.322,46
31/08/2017	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 176 (lote 17) da receita	102,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		
31/08/2017	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 177 (lote 17) da receita	644,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		
31/08/2017	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 178 (lote 17) da receita	113,79	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		
31/08/2017	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 179 (lote 17) da receita	73,80	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		
31/08/2017	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 180 (lote 17) da receita	541,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		
31/08/2017	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 181 (lote 17) da receita	74,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		
31/08/2017	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 182 (lote 17) da receita	435,73	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		
31/08/2017	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 184 (lote 17) da receita	4.125,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		
31/08/2017	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 185 (lote 17) da receita	2.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		
31/08/2017	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 186 (lote 17) da receita	50,70	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		
31/08/2017	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 187 (lote 17) da receita	2.876,38	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		
31/08/2017	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 188 (lote 17) da receita	963,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		
31/08/2017	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 189 (lote 17) da receita	599,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		
31/08/2017	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 176 (lote 17) da receita		102,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		
31/08/2017	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 177 (lote 17) da receita		644,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		
31/08/2017	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 178 (lote 17) da receita		113,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		
31/08/2017	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 179 (lote 17) da receita		73,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		
31/08/2017	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 180 (lote 17) da receita		541,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		
31/08/2017	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 181 (lote 17) da receita		74,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		
31/08/2017	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 182 (lote 17) da receita		435,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		
31/08/2017	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 184 (lote 17) da receita		4.125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		
			A TRANSPORTAR:	2.662.974,16	2.655.433,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.662.974,16	2.655.433,83
31/08/2017	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 185 (lote 17) da receita DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		2.000,00
31/08/2017	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 186 (lote 17) da receita DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		50,70
31/08/2017	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 187 (lote 17) da receita DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		2.876,38
31/08/2017	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 188 (lote 17) da receita DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		963,30
31/08/2017	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 189 (lote 17) da receita DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		599,25
31/08/2017	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 190 (lote 17) da receita DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		50,70
31/08/2017	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 191 (lote 17) da receita DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		752,82
31/08/2017	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 192 (lote 17) da receita DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		247,18
31/08/2017	2673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 183 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	210,91	
31/08/2017	2673	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos a Receber Restituições Multas	Arrecadação 183 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		210,91
31/08/2017	2673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 183 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	210,91	
31/08/2017	2673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Arrecadação 183 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		210,91
31/08/2017	2673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 183 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	210,91	
31/08/2017	2673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 183 (lote 18) da receita DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		210,91
31/08/2017	2674	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		310,24
31/08/2017	2674	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		542,15
31/08/2017	2674	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		6.043,69
31/08/2017	2674	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		604,10
31/08/2017	2674	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		745,98
31/08/2017	2674	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		1.710,36
31/08/2017	2674	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		32,02
31/08/2017	2674	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		75,12
			A TRANSPORTAR:	2.663.606,89	2.673.670,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.663.606,89	2.673.670,55
31/08/2017	2674	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	604,10	
31/08/2017	2674	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	6.043,69	
31/08/2017	2674	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	745,98	
31/08/2017	2674	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	310,24	
31/08/2017	2674	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	32,02	
31/08/2017	2674	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	542,15	
31/08/2017	2674	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	75,12	
31/08/2017	2674	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	1.710,36	
31/08/2017	2675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 94 ref Transferência do Município.	175.000,00	
31/08/2017	2675	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 94 ref Transferência do Município.		175.000,00
31/08/2017	2675	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 94.	175.000,00	
31/08/2017	2675	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 94.		175.000,00
31/08/2017	2676	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 95 ref Baixa estoque material de expediente agosto de 2017..		346,38
31/08/2017	2676	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 95 ref Baixa estoque material de expediente agosto de 2017..	346,38	
31/08/2017	2677	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 96 ref Baixa estoque material de limpeza e produção agosto de 2017..		858,35
31/08/2017	2677	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 96 ref Baixa estoque material de limpeza e produção agosto de 2017..	858,35	
31/08/2017	2678	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 97 ref Baixa estoque combustível agosto de 2017..		11.156,35
31/08/2017	2678	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 97 ref Baixa estoque combustível agosto de 2017..	11.156,35	
31/08/2017	2679	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 98 ref Baixa estoque medicamentos agosto de 2017..		19.566,18
31/08/2017	2679	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 98 ref Baixa estoque medicamentos agosto de 2017..	19.566,18	
31/08/2017	2680	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 99 ref Baixa estoque material odontológico agosto de 2017..		350,45
31/08/2017	2680	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 99 ref Baixa estoque material odontológico agosto de 2017..	350,45	
31/08/2017	2681	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 100 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês agosto de 2017..		519,85
31/08/2017	2681	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 100 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês agosto de 2017..	519,85	
31/08/2017	2682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 219 .		31,07
31/08/2017	2682	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
31/08/2017	2682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 219 .	31,07	
31/08/2017	2682	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 219 .		31,07
31/08/2017	2683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 220 .		2.649,52
			A TRANSPORTAR:	3.056.530,25	3.059.179,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.056.530,25	3.059.179,77
31/08/2017	2683	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 220 ref.	2.649,52	
		SALÁRIO-MATERNIDADE	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
31/08/2017	2683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 220 .	2.649,52	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/08/2017	2683	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 220 .		2.649,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		CRÉDITOS			
31/08/2017	2684	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 221 .		186,42
		VARIÁVEL 5.090-3			
31/08/2017	2684	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 221 ref.	186,42	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
31/08/2017	2684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 221 .	186,42	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/08/2017	2684	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 221 .		186,42
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		CRÉDITOS			
31/08/2017	2685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 222 .		8.114,33
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2685	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 222 ref. INSS .	8.114,33	
31/08/2017	2685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 222 .	8.114,33	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	2685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 222 .		8.114,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2017	2686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 224 .		3.421,45
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2686	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 224 ref.	3.421,45	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
31/08/2017	2686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 224 .	3.421,45	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	2686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 224 .		3.421,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2017	2687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 225 .		1.448,73
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2687	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 225 ref.	1.448,73	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
31/08/2017	2687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 225 .	1.448,73	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	2687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 225 .		1.448,73
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2017	2688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 226 .		210,91
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2688	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de	Pagamento da despesa extra 226 ref. Multas de	210,91	
		Trânsitos Restituíveis Servidores	Trânsitos Restituíveis Servidores .		
31/08/2017	2688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 226 .	210,91	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	2688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 226 .		210,91
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2017	2689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 227 .		156,01
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2689	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 227 ref.	156,01	
		SINDICATO TRABALHADORES DO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO		
		SERVIÇO PÚBLICO	PÚBLICO .		
31/08/2017	2689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 227 .	156,01	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	3.088.904,99	3.088.748,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.088.904,99	3.088.748,98
31/08/2017	2689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 227 .		156,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 228 .		326,06
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2690	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 228 ref. INSS .	326,06	
31/08/2017	2690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 .	326,06	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	2690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 .		326,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2691	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 230 .		611,94
		VARIÁVEL 5.090-3			
31/08/2017	2691	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 230 ref. INSS .	611,94	
31/08/2017	2691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 230 .	611,94	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	2691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 230 .		611,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2692	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 231 .		63,75
		VARIÁVEL 5.090-3			
31/08/2017	2692	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 231 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	63,75	
31/08/2017	2692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 231 .	63,75	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	2692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 231 .		63,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2693	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 232 .		470,22
		VARIÁVEL 5.090-3			
31/08/2017	2693	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
31/08/2017	2693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 232 .	470,22	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	2693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 232 .		470,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2694	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 233 .		967,47
		VARIÁVEL 5.090-3			
31/08/2017	2694	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 233 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	967,47	
31/08/2017	2694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 233 .	967,47	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	2694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 233 .		967,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2695	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 234 .		734,27
		VARIÁVEL 5.090-3			
31/08/2017	2695	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 234 ref. INSS .	734,27	
31/08/2017	2695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 234 .	734,27	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 234 .		734,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2696	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 235 .		47,37
		VARIÁVEL 5.090-3			
31/08/2017	2696	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 235 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	47,37	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .			
			A TRANSPORTAR:	3.095.299,78	3.095.299,78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.095.299,78	3.095.299,78
31/08/2017	2696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 235 .	47,37	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	2696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 235 .		47,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2697	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 237 .		492,42
31/08/2017	2697	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 237 ref.	492,42	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
31/08/2017	2697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 237 .	492,42	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	2697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 237 .		492,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2698	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 238 .		599,68
31/08/2017	2698	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 238 ref.	599,68	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
31/08/2017	2698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 238 .	599,68	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	2698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 238 .		599,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2699	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 239 .		446,67
31/08/2017	2699	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 239 ref. INSS .	446,67	
31/08/2017	2699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 239 .	446,67	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	2699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 239 .		446,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 37.	748,80	
31/08/2017	2700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 564 da despesa orçamentária 37.		748,80
31/08/2017	2700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 564 da despesa orçamentária 37.	748,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2017	2700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 564 da despesa orçamentária 37.		748,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2017	2701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 389 da despesa orçamentária 9.		173,80
31/08/2017	2701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 389 da despesa orçamentária 9.	173,80	
31/08/2017	2701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 31 do empenho 389 da despesa orçamentária 9.		173,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2017	2701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 31 do empenho 389 da despesa orçamentária 9.	173,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2017	2702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 390 da despesa orçamentária 9.		27,65
31/08/2017	2702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 390 da despesa orçamentária 9.	27,65	
31/08/2017	2702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 32 do empenho 390 da despesa orçamentária 9.		27,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	3.100.297,54	3.100.325,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.100.297,54	3.100.325,19
31/08/2017	2702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 do empenho 390 da despesa orçamentária 9.	27,65	
31/08/2017	2703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 388 da despesa orçamentária 9.		55,65
31/08/2017	2703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 388 da despesa orçamentária 9.	55,65	
31/08/2017	2703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 388 da despesa orçamentária 9.		55,65
31/08/2017	2703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 388 da despesa orçamentária 9.	55,65	
31/08/2017	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 387 da despesa orçamentária 9.		421,35
31/08/2017	2704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 387 da despesa orçamentária 9.	421,35	
31/08/2017	2704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 387 da despesa orçamentária 9.		421,35
31/08/2017	2704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 do empenho 387 da despesa orçamentária 9.	421,35	
31/08/2017	2705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 550 da despesa orçamentária 9.		5.029,00
31/08/2017	2705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 39 do empenho 550 da despesa orçamentária 9.	5.029,00	
31/08/2017	2705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 550 da despesa orçamentária 9.		5.029,00
31/08/2017	2705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 39 do empenho 550 da despesa orçamentária 9.	5.029,00	
31/08/2017	2706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 551 da despesa orçamentária 9.		1.106,66
31/08/2017	2706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 40 do empenho 551 da despesa orçamentária 9.	1.106,66	
31/08/2017	2706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 551 da despesa orçamentária 9.		1.106,66
31/08/2017	2706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 40 do empenho 551 da despesa orçamentária 9.	1.106,66	
31/08/2017	2707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 552 da despesa orçamentária 9.		21.077,50
31/08/2017	2707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 41 do empenho 552 da despesa orçamentária 9.	21.077,50	
31/08/2017	2707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 552 da despesa orçamentária 9.		21.077,50
31/08/2017	2707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 41 do empenho 552 da despesa orçamentária 9.	21.077,50	
31/08/2017	2708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 553 da despesa orçamentária 9.		16.478,00
31/08/2017	2708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 42 do empenho 553 da despesa orçamentária 9.	16.478,00	
31/08/2017	2708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 553 da despesa orçamentária 9.		16.478,00
			A TRANSPORTAR:	3.172.183,51	3.188.661,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.172.183,51	3.188.661,51
31/08/2017	2708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 42 do empenho 553 da despesa orçamentária 9.	16.478,00	
31/08/2017	2709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 43 do empenho 554 da despesa orçamentária 9.		3.120,00
31/08/2017	2709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 43 do empenho 554 da despesa orçamentária 9.	3.120,00	
31/08/2017	2709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 43 do empenho 554 da despesa orçamentária 9.		3.120,00
31/08/2017	2709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 43 do empenho 554 da despesa orçamentária 9.	3.120,00	
31/08/2017	2710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 555 da despesa orçamentária 9.		3.353,00
31/08/2017	2710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 44 do empenho 555 da despesa orçamentária 9.	3.353,00	
31/08/2017	2710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 555 da despesa orçamentária 9.		3.353,00
31/08/2017	2710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 44 do empenho 555 da despesa orçamentária 9.	3.353,00	
31/08/2017	2711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 556 da despesa orçamentária 9.		2.500,00
31/08/2017	2711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 45 do empenho 556 da despesa orçamentária 9.	2.500,00	
31/08/2017	2711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 556 da despesa orçamentária 9.		2.500,00
31/08/2017	2711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 45 do empenho 556 da despesa orçamentária 9.	2.500,00	
31/08/2017	2712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 557 da despesa orçamentária 9.		7.094,00
31/08/2017	2712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 46 do empenho 557 da despesa orçamentária 9.	7.094,00	
31/08/2017	2712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 557 da despesa orçamentária 9.		7.094,00
31/08/2017	2712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 46 do empenho 557 da despesa orçamentária 9.	7.094,00	
31/08/2017	2713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 558 da despesa orçamentária 9.		8.275,00
31/08/2017	2713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 47 do empenho 558 da despesa orçamentária 9.	8.275,00	
31/08/2017	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 558 da despesa orçamentária 9.		8.275,00
31/08/2017	2713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 47 do empenho 558 da despesa orçamentária 9.	8.275,00	
31/08/2017	2714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 839 do empenho 16.		2.848,00
31/08/2017	2714	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 839 do empenho 16.	2.848,00	
31/08/2017	2714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 839 do empenho 16.	2.848,00	
			A TRANSPORTAR:	3.243.041,51	3.240.193,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.243.041,51	3.240.193,51
31/08/2017	2714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 839 do empenho 16.		2.848,00
31/08/2017	2714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 839 do empenho 16.	2.848,00	
31/08/2017	2714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 839 do empenho 16.		2.848,00
31/08/2017	2715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 840 do empenho 454.		19.000,00
31/08/2017	2715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
31/08/2017	2715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
31/08/2017	2715	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 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/08/2017	2715	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/08/2017	2715	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 840 do empenho 454.	19.000,00	
31/08/2017	2715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 840 do empenho 454.	19.000,00	
31/08/2017	2715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 840 do empenho 454.		19.000,00
31/08/2017	2715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
31/08/2017	2715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
31/08/2017	2715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/08/2017	2715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/08/2017	2715	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 840 (núm. 454) - .	19.000,00	
31/08/2017	2715	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 840 (núm. 454) - .		19.000,00
31/08/2017	2715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 840 do empenho 454.	19.000,00	
31/08/2017	2715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 840 do empenho 454.		19.000,00
31/08/2017	2715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
31/08/2017	2715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
31/08/2017	2715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/08/2017	2715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/08/2017	2716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 841 do empenho 454.		4.740,00
31/08/2017	2716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
			A TRANSPORTAR:	3.325.024,51	3.329.194,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.325.024,51	3.329.194,51
31/08/2017	2716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
31/08/2017	2716	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 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/08/2017	2716	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/08/2017	2716	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 841 do empenho 454.	4.740,00	
31/08/2017	2716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 841 do empenho 454.	4.740,00	
31/08/2017	2716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 841 do empenho 454.		4.740,00
31/08/2017	2716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
31/08/2017	2716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
31/08/2017	2716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/08/2017	2716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/08/2017	2716	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 841 (núm. 454) - .	4.740,00	
31/08/2017	2716	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 841 (núm. 454) - .		4.740,00
31/08/2017	2716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 841 do empenho 454.	4.740,00	
31/08/2017	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 841 do empenho 454.		4.740,00
31/08/2017	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
31/08/2017	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
31/08/2017	2716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/08/2017	2716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/08/2017	2717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 842 do empenho 453.		14.260,00
31/08/2017	2717	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 842 do empenho 453.	14.260,00	
31/08/2017	2717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 842 do empenho 453.	14.260,00	
31/08/2017	2717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 842 do empenho 453.		14.260,00
31/08/2017	2717	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 842 (núm. 453) - .	14.260,00	
31/08/2017	2717	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 842 (núm. 453) - .		14.260,00
31/08/2017	2717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 842 do empenho 453.	14.260,00	
			A TRANSPORTAR:	3.403.019,51	3.388.759,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.403.019,51	3.388.759,51
31/08/2017	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 842 do empenho 453.		14.260,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 865 do empenho 15.		212,80
31/08/2017	2718	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 865 do empenho 15.	212,80	
31/08/2017	2718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 865 do empenho 15.	212,80	
31/08/2017	2718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 865 do empenho 15.		212,80
31/08/2017	2718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 865 do empenho 15.	212,80	
31/08/2017	2718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 865 do empenho 15.		212,80
31/08/2017	2719	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 869 do empenho 169.	259,97	
31/08/2017	2719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 869 do empenho 169.		259,97
31/08/2017	2719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 869 do empenho 169.	259,97	
31/08/2017	2719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 869 do empenho 169.		259,97
31/08/2017	2719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 869 do empenho 169.	259,97	
31/08/2017	2719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 869 do empenho 169.		259,97
31/08/2017	2720	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 870 do empenho 167.	894,01	
31/08/2017	2720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 870 do empenho 167.		894,01
31/08/2017	2720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 870 do empenho 167.	894,01	
31/08/2017	2720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 870 do empenho 167.		894,01
31/08/2017	2720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 870 do empenho 167.	894,01	
31/08/2017	2720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 870 do empenho 167.		894,01
31/08/2017	2721	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 871 do empenho 168.	318,67	
31/08/2017	2721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 871 do empenho 168.		318,67
31/08/2017	2721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 871 do empenho 168.	318,67	
31/08/2017	2721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 871 do empenho 168.		318,67
31/08/2017	2721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 871 do empenho 168.	318,67	
31/08/2017	2721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 871 do empenho 168.		318,67
31/08/2017	2722	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 873 do empenho 321.	70,50	
31/08/2017	2722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 873 do empenho 321.		70,50
			A TRANSPORTAR:	3.408.146,36	3.408.146,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.408.146,36	3.408.146,36
31/08/2017	2722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 873 do empenho 321.	70,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2017	2722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 873 do empenho 321.		70,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2017	2722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 873 do empenho 321.	70,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2017	2722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 873 do empenho 321.		70,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2017	2723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 894 .		980,05
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/08/2017	2723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GENTE Pagamento da O.P. 894 do empenho 458.	980,05	
			SEGURADORA SA		
31/08/2017	2723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 894 do empenho 458.	980,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2017	2723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 894 do empenho 458.		980,05
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2017	2723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 894 .	980,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2017	2723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 894 .		980,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2017	2724	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 910 .		91,00
			VARIAVEL 5.090-3		
31/08/2017	2724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 910 do empenho 404.	91,00	
			CELULAR S.A		
31/08/2017	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 910 do empenho 404.	91,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2017	2724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 910 do empenho 404.		91,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2017	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 910 .	91,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2017	2724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 910 .		91,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2017	2725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 912 .		28.172,50
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/08/2017	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 912 do empenho 183.	28.172,50	
			ROSSONI FILHO - ME		
31/08/2017	2725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 912 do empenho 183.	28.172,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2017	2725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 912 do empenho 183.		28.172,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2017	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 912 .	28.172,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2017	2725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 912 .		28.172,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2017	2726	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 913 .		103,52
			VARIAVEL 5.090-3		
31/08/2017	2726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 913 do empenho 1.	103,52	
31/08/2017	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 913 do empenho 1.	103,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/08/2017	2726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 913 do empenho 1.		103,52
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/08/2017	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 913 .	103,52	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.496.328,57	3.496.225,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.496.328,57	3.496.225,05
31/08/2017	2726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 913 .		103,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2727	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 914 .		64,73
31/08/2017	2727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 914 do empenho 1.	64,73	
31/08/2017	2727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 914 do empenho 1.	64,73	
31/08/2017	2727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 914 do empenho 1.		64,73
31/08/2017	2727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 914 .	64,73	
31/08/2017	2727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 914 .		64,73
31/08/2017	2728	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 915 .		64,73
31/08/2017	2728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 915 do empenho 1.	64,73	
31/08/2017	2728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 915 do empenho 1.	64,73	
31/08/2017	2728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 915 do empenho 1.		64,73
31/08/2017	2728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 915 .	64,73	
31/08/2017	2728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 915 .		64,73
31/08/2017	2729	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 916 .		112,95
31/08/2017	2729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 916 do empenho 1.	112,95	
31/08/2017	2729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 916 do empenho 1.	112,95	
31/08/2017	2729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 916 do empenho 1.		112,95
31/08/2017	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 916 .	112,95	
31/08/2017	2729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 916 .		112,95
31/08/2017	2730	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 917 .		2.275,08
31/08/2017	2730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 917 do empenho 3.	2.275,08	
31/08/2017	2730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 917 do empenho 3.	2.275,08	
31/08/2017	2730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 917 do empenho 3.		2.275,08
31/08/2017	2730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 917 .	2.275,08	
31/08/2017	2730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 917 .		2.275,08
31/08/2017	2731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 918 .		207,60
31/08/2017	2731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 918 do empenho 2.	207,60	
31/08/2017	2731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 918 do empenho 2.	207,60	
31/08/2017	2731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 918 do empenho 2.		207,60
			A TRANSPORTAR:	3.504.296,24	3.504.296,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.504.296,24	3.504.296,24
31/08/2017	2731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 918 .	207,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 918 .		207,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 919 .		416,70
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2732	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 919 do empenho 33.	416,70	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/08/2017	2732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 919 do empenho 33.	416,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	2732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 919 do empenho 33.		416,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2017	2732	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 919 (núm. 33) -	416,70	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/08/2017	2732	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 919 (núm. 33) -	416,70	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/08/2017	2732	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 919 (núm. 33) -		416,70
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/08/2017	2732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 919 .	416,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 919 .		416,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2732	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 919 (núm. 33) -		416,70
		COMPROVAR			
31/08/2017	2733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 920 .		483,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2733	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 920 do empenho 34.	483,30	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/08/2017	2733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 920 do empenho 34.	483,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	2733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 920 do empenho 34.		483,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2017	2733	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 920 (núm. 34) -	483,30	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/08/2017	2733	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 920 (núm. 34) -	483,30	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/08/2017	2733	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 920 (núm. 34) -		483,30
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/08/2017	2733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 920 .	483,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 920 .		483,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2733	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 920 (núm. 34) -		483,30
		COMPROVAR			
31/08/2017	2734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 921 .		17.487,34
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 921 do empenho 35.	17.487,34	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/08/2017	2734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 921 do empenho 35.	17.487,34	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	2734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 921 do empenho 35.		17.487,34
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	3.543.978,52	3.543.978,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.543.978,52	3.543.978,52
31/08/2017	2734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 921 .	17.487,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 921 .		17.487,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 922 .		2.848,00
31/08/2017	2735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 922 do empenho 16.	2.848,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/08/2017	2735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 922 do empenho 16.	2.848,00	
31/08/2017	2735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 922 do empenho 16.		2.848,00
31/08/2017	2735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 922 .	2.848,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 922 .		2.848,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 117.		18.145,00
31/08/2017	2736	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 924 do empenho 454.	18.145,00	
31/08/2017	2736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 924 do empenho 454.	18.145,00	
31/08/2017	2736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 924 do empenho 454.		18.145,00
31/08/2017	2736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 117.	18.145,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 117.		18.145,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 117.		3.885,00
31/08/2017	2737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 926 do empenho 454.	3.885,00	
31/08/2017	2737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 926 do empenho 454.	3.885,00	
31/08/2017	2737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 926 do empenho 454.		3.885,00
31/08/2017	2737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 117.	3.885,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 117.		3.885,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2738	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 116.		14.260,00
31/08/2017	2738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 927 do empenho 453.	14.260,00	
31/08/2017	2738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 927 do empenho 453.	14.260,00	
31/08/2017	2738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 927 do empenho 453.		14.260,00
31/08/2017	2738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 116.	14.260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 116.		14.260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	3.678.879,86	3.678.879,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.678.879,86	3.678.879,86
31/08/2017	2739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 933 .		56.816,41
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 933 do empenho 537.	56.816,41	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/08/2017	2739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 933 do empenho 537.	56.816,41	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/08/2017	2739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 933 do empenho 537.		56.816,41
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2017	2739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 933 .	56.816,41	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 933 .		56.816,41
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2017	2740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 934 .		2.583,09
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 934 do empenho 538.	2.583,09	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/08/2017	2740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 934 do empenho 538.	2.583,09	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/08/2017	2740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 934 do empenho 538.		2.583,09
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2017	2740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 934 .	2.583,09	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 934 .		2.583,09
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2017	2741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 935 .		8.769,18
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 935 do empenho 539.	8.769,18	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/08/2017	2741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 935 do empenho 539.	8.769,18	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/08/2017	2741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 935 do empenho 539.		8.769,18
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2017	2741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 935 .	8.769,18	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 935 .		8.769,18
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2017	2742	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 936 .		8.395,43
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2742	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 936 do empenho 540.	8.395,43	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/08/2017	2742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 936 do empenho 540.	8.395,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/08/2017	2742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 936 do empenho 540.		8.395,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2017	2742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 936 .	8.395,43	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 936 .		8.395,43
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2017	2743	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 937 .		5.535,90
		VARIÁVEL 5.090-3			
31/08/2017	2743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 937 do empenho 541.	5.535,90	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/08/2017	2743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 937 do empenho 541.	5.535,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/08/2017	2743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 937 do empenho 541.		5.535,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	3.919.643,99	3.919.643,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 96

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.919.643,99	3.919.643,99
31/08/2017	2743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 937 .	5.535,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 937 .		5.535,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2744	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 938 .		4.511,43
31/08/2017	2744	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 938 do empenho 542.	4.511,43	
31/08/2017	2744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 938 do empenho 542.	4.511,43	
31/08/2017	2744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 938 do empenho 542.		4.511,43
31/08/2017	2744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 938 .	4.511,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 938 .		4.511,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2745	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 939 .		1.038,26
31/08/2017	2745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 939 do empenho 543.	1.038,26	
31/08/2017	2745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 939 do empenho 543.	1.038,26	
31/08/2017	2745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 939 do empenho 543.		1.038,26
31/08/2017	2745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 939 .	1.038,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 939 .		1.038,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2746	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 940 .		3.426,74
31/08/2017	2746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 940 do empenho 544.	3.426,74	
31/08/2017	2746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 940 do empenho 544.	3.426,74	
31/08/2017	2746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 940 do empenho 544.		3.426,74
31/08/2017	2746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 940 .	3.426,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 940 .		3.426,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 943 .		16.037,49
31/08/2017	2747	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 943 do empenho 545.	16.037,49	
31/08/2017	2747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 943 do empenho 545.	16.037,49	
31/08/2017	2747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 943 do empenho 545.		16.037,49
31/08/2017	2747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 943 .	16.037,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	2747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 943 .		16.037,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	2748	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 945 .		1.448,22
			A TRANSPORTAR:	4.000.221,65	4.001.669,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.000.221,65	4.001.669,87
31/08/2017	2748	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 945 do empenho 547.	1.448,22	
31/08/2017	2748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 945 do empenho 547.	1.448,22	
31/08/2017	2748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 945 do empenho 547.		1.448,22
31/08/2017	2748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 945 .	1.448,22	
31/08/2017	2748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 945 .		1.448,22
31/08/2017	2749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 946 .		1.602,94
31/08/2017	2749	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 946 do empenho 548.	1.602,94	
31/08/2017	2749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 946 do empenho 548.	1.602,94	
31/08/2017	2749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 946 do empenho 548.		1.602,94
31/08/2017	2749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 946 .	1.602,94	
31/08/2017	2749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 946 .		1.602,94
31/08/2017	2750	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 947 .		867,79
31/08/2017	2750	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 947 do empenho 549.	867,79	
31/08/2017	2750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 947 do empenho 549.	867,79	
31/08/2017	2750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 947 do empenho 549.		867,79
31/08/2017	2750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 947 .	867,79	
31/08/2017	2750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 947 .		867,79
31/08/2017	2751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 959 .		212,80
31/08/2017	2751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 959 do empenho 15.	212,80	
31/08/2017	2751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 959 do empenho 15.	212,80	
31/08/2017	2751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 959 do empenho 15.		212,80
31/08/2017	2751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 959 .	212,80	

A TRANSPORTAR: 4.012.616,90 4.012.404,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.012.616,90	4.012.404,10
31/08/2017	2751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 959 .		212,80
			TOTAL DO DIA:	1.390.597,84	1.390.597,84
			TOTAL GERAL:	4.012.616,90	4.012.616,90