

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2017	3118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 643 da despesa orçamentária 49.	477,80	
		DISPONÍVEL			
02/10/2017	3118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 643 da despesa orçamentária 49.		477,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	3118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 643 da despesa orçamentária 49.	477,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2017	3118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 643 da despesa orçamentária 49.		477,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	3119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 644 da despesa orçamentária 49.	108,80	
		DISPONÍVEL			
02/10/2017	3119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 644 da despesa orçamentária 49.		108,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	3119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 644 da despesa orçamentária 49.	108,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2017	3119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 644 da despesa orçamentária 49.		108,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	3120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 645 da despesa orçamentária 9.	333,60	
		DISPONÍVEL			
02/10/2017	3120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 645 da despesa orçamentária 9.		333,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	3120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 645 da despesa orçamentária 9.	333,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2017	3120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 645 da despesa orçamentária 9.		333,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	3121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 646 da despesa orçamentária 9.	133,00	
		DISPONÍVEL			
02/10/2017	3121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 646 da despesa orçamentária 9.		133,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	3121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 646 da despesa orçamentária 9.	133,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2017	3121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 646 da despesa orçamentária 9.		133,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	3122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 647 da despesa orçamentária 54.	42.500,00	
		DISPONÍVEL			
02/10/2017	3122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 647 da despesa orçamentária 54.		42.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	3122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 647 da despesa orçamentária 54.	42.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2017	3122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 647 da despesa orçamentária 54.		42.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	3123	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1005 do empenho 588.	867,61	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/10/2017	3123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1005 do empenho 588.		867,61
		ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
02/10/2017	3123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1005 do empenho 588.	867,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1005 do empenho 588.		867,61
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 88.841,62 88.841,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.841,62	88.841,62
02/10/2017	3123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1005 do empenho 588.	867,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1005 do empenho 588.		867,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1010 do empenho 640.		200,50
		PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO			
02/10/2017	3124	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 1010 do empenho 640.	200,50	
		MATERIAL DE COPA E COZINHA			
02/10/2017	3124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDADO A EMPENHADO A LIQUIDAR	200,50	
02/10/2017	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDADO A EMPENHADO A PAGAR		200,50
02/10/2017	3124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1010 do empenho 640.	200,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1010 do empenho 640.		200,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	3125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DG LANZARIN ME		492,00
02/10/2017	3125	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	492,00	
02/10/2017	3125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDADO A EMPENHADO A LIQUIDAR	492,00	
02/10/2017	3125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDADO A EMPENHADO A PAGAR		492,00
02/10/2017	3125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1012 do empenho 642.	492,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	3125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1012 do empenho 642.		492,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	3126	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1013 do empenho 644.	108,80	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/10/2017	3126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		108,80
02/10/2017	3126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDADO A EMPENHADO A LIQUIDAR	108,80	
02/10/2017	3126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDADO A EMPENHADO A PAGAR		108,80
02/10/2017	3126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1013 do empenho 644.	108,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	3126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1013 do empenho 644.		108,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	3127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934		91,00
02/10/2017	3127	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	91,00	
02/10/2017	3127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDADO A EMPENHADO A LIQUIDAR	91,00	
02/10/2017	3127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDADO A EMPENHADO A PAGAR		91,00
02/10/2017	3127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1014 do empenho 646.	91,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	3127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1014 do empenho 646.		91,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	92.386,13	92.386,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.386,13	92.386,13
02/10/2017	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1015 do empenho 646.		42,00
02/10/2017	3128	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1015 do empenho 646.	42,00	
02/10/2017	3128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1015 do empenho 646.	42,00	
02/10/2017	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1015 do empenho 646.		42,00
02/10/2017	3128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1015 do empenho 646.	42,00	
02/10/2017	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1015 do empenho 646.		42,00
02/10/2017	3129	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1018 do empenho 88.		8,40
02/10/2017	3129	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1018 do empenho 88.	8,40	
02/10/2017	3129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1018 do empenho 88.	8,40	
02/10/2017	3129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1018 do empenho 88.		8,40
02/10/2017	3129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1018 do empenho 88.	8,40	
02/10/2017	3129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1018 do empenho 88.		8,40
02/10/2017	3130	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1019 do empenho 88.		18,20
02/10/2017	3130	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1019 do empenho 88.	18,20	
02/10/2017	3130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1019 do empenho 88.	18,20	
02/10/2017	3130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1019 do empenho 88.		18,20
02/10/2017	3130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1019 do empenho 88.	18,20	
02/10/2017	3130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1019 do empenho 88.		18,20
02/10/2017	3131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1026 do empenho 645.		333,60
02/10/2017	3131	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1026 do empenho 645.	333,60	
02/10/2017	3131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1026 do empenho 645.	333,60	
02/10/2017	3131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1026 do empenho 645.		333,60
02/10/2017	3131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1026 do empenho 645.	333,60	
02/10/2017	3131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1026 do empenho 645.		333,60
02/10/2017	3132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação 1027 do empenho 643.		477,80
02/10/2017	3132	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1027 do empenho 643.	477,80	
02/10/2017	3132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1027 do empenho 643.	477,80	
			A TRANSPORTAR:	94.548,33	94.070,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.548,33	94.070,53
02/10/2017	3132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1027 do empenho 643.		477,80
02/10/2017	3132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1027 do empenho 643.	477,80	
02/10/2017	3132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1027 do empenho 643.		477,80
			TOTAL DO DIA:	95.026,13	95.026,13
03/10/2017	3133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 107 ref Transferência do Município..	25.000,00	
03/10/2017	3133	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 107 ref Transferência do Município..		25.000,00
03/10/2017	3133	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 107.	25.000,00	
03/10/2017	3133	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 107.		25.000,00
03/10/2017	3134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 49.	315,00	
03/10/2017	3134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 648 da despesa orçamentária 49.		315,00
03/10/2017	3134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 49.	315,00	
03/10/2017	3134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 648 da despesa orçamentária 49.		315,00
03/10/2017	3135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	191,48	
03/10/2017	3135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	95,74	
03/10/2017	3135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 976 do empenho 220.		6.382,75
03/10/2017	3135	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 976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		95,74
03/10/2017	3135	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		191,48
03/10/2017	3135	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 976 do empenho 220.	6.382,75	
03/10/2017	3135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 976 do empenho 220.	6.382,75	
03/10/2017	3135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	191,48	
03/10/2017	3135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	95,74	
03/10/2017	3135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 976 do empenho 220.		6.382,75
03/10/2017	3135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		95,74
03/10/2017	3135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		191,48
03/10/2017	3135	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 976 (núm. 220) - .	6.382,75	
			A TRANSPORTAR:	165.378,82	158.996,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.378,82	158.996,07
03/10/2017	3135	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 976 (núm. 220)		6.382,75
03/10/2017	3135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 976 do empenho 220.	6.382,75	
03/10/2017	3135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 976 do empenho 220.		6.382,75
03/10/2017	3135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	191,48	
03/10/2017	3135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	95,74	
03/10/2017	3135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		191,48
03/10/2017	3135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		95,74
03/10/2017	3136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 981 do empenho 417.		8.075,00
03/10/2017	3136	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 981 do empenho 417.	8.075,00	
03/10/2017	3136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 981 do empenho 417.	8.075,00	
03/10/2017	3136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 981 do empenho 417.		8.075,00
03/10/2017	3136	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 981 (núm. 417)	8.075,00	
03/10/2017	3136	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 981 (núm. 417)		8.075,00
03/10/2017	3136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 981 do empenho 417.	8.075,00	
03/10/2017	3136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 981 do empenho 417.		8.075,00
03/10/2017	3137	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 991 do empenho 167.	989,30	
03/10/2017	3137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 991 do empenho 167.		989,30
03/10/2017	3137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 991 do empenho 167.	989,30	
03/10/2017	3137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 991 do empenho 167.		989,30
03/10/2017	3137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 991 do empenho 167.	989,30	
03/10/2017	3137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 991 do empenho 167.		989,30
03/10/2017	3138	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 992 do empenho 168.	508,53	
03/10/2017	3138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 992 do empenho 168.		508,53
03/10/2017	3138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 992 do empenho 168.	508,53	
03/10/2017	3138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 992 do empenho 168.		508,53
			A TRANSPORTAR:	208.333,75	208.333,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	208.333,75	208.333,75
03/10/2017	3138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 992 do empenho 168.	508,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	3138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 992 do empenho 168.		508,53
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	3139	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 995 do empenho 169.	575,40	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
03/10/2017	3139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 169.		575,40
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
03/10/2017	3139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 169.	575,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	3139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 169.		575,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	3139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 169.	575,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	3139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 169.		575,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	3140	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 996 do empenho 87.	187,08	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	3140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 996 do empenho 87.		187,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	3140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 996 do empenho 87.	187,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	3140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 996 do empenho 87.		187,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	3141	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1006 do empenho 588.	421,50	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
03/10/2017	3141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1006 do empenho 588.		421,50
		ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
03/10/2017	3141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1006 do empenho 588.	421,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	3141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1006 do empenho 588.		421,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	3141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1006 do empenho 588.	421,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	3141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1006 do empenho 588.		421,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	3142	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1007 do empenho 602.	772,50	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
03/10/2017	3142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1007 do empenho 602.		772,50
		AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -			
03/10/2017	3142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1007 do empenho 602.	772,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	3142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1007 do empenho 602.		772,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	3142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1007 do empenho 602.	772,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	3142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1007 do empenho 602.		772,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	214.524,64	214.524,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.524,64	214.524,64
03/10/2017	3143	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1028 do empenho 648.	315,00	
03/10/2017	3143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1028 do empenho 648.		315,00
03/10/2017	3143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1028 do empenho 648.	315,00	
03/10/2017	3143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1028 do empenho 648.		315,00
03/10/2017	3143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1028 do empenho 648.	315,00	
03/10/2017	3143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1028 do empenho 648.		315,00
03/10/2017	3144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1038 .		20.114,63
03/10/2017	3144	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 49.	20.114,63	
03/10/2017	3144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 49.	20.114,63	
03/10/2017	3144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 49.		20.114,63
03/10/2017	3144	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1038 (núm. 49) - .	20.114,63	
03/10/2017	3144	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1038 (núm. 49) - .	20.114,63	
03/10/2017	3144	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1038 (núm. 49) - .		20.114,63
03/10/2017	3144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1038 .	20.114,63	
03/10/2017	3144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1038 .		20.114,63
03/10/2017	3144	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1038 (núm. 49) - .		20.114,63
03/10/2017	3145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1068 .		611,94
03/10/2017	3145	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 633.	611,94	
03/10/2017	3145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 633.	611,94	
03/10/2017	3145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 633.		611,94
03/10/2017	3145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1068 .	611,94	
03/10/2017	3145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1068 .		611,94
03/10/2017	3146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1072 .		8.225,46
03/10/2017	3146	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 638.	8.225,46	
03/10/2017	3146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 638.	8.225,46	
03/10/2017	3146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 638.		8.225,46
			A TRANSPORTAR:	334.329,53	334.329,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	334.329,53	334.329,53
03/10/2017	3146	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1072 (n.ºm. 638) - .	8.225,46	
03/10/2017	3146	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1072 (n.ºm. 638) - .	8.225,46	
03/10/2017	3146	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1072 (n.ºm. 638) - .		8.225,46
03/10/2017	3146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1072 .	8.225,46	
03/10/2017	3146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1072 .		8.225,46
03/10/2017	3146	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1072 (n.ºm. 638) - .		8.225,46
			TOTAL DO DIA:	263.979,78	263.979,78
04/10/2017	3147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 9.	688,10	
04/10/2017	3147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 649 da despesa orçamentária 9.		688,10
04/10/2017	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 9.	688,10	
04/10/2017	3147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 649 da despesa orçamentária 9.		688,10
04/10/2017	3148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 9.	820,00	
04/10/2017	3148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 650 da despesa orçamentária 9.		820,00
04/10/2017	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 9.	820,00	
04/10/2017	3148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 650 da despesa orçamentária 9.		820,00
04/10/2017	3149	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 1001 do empenho 571.	3.120,00	
04/10/2017	3149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Liquidação 1001 do empenho 571.		3.120,00
04/10/2017	3149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1001 do empenho 571.	3.120,00	
04/10/2017	3149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1001 do empenho 571.		3.120,00
04/10/2017	3149	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Execução contratual do contrato 1001 (n.ºm. 571) - .	3.120,00	
04/10/2017	3149	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Execução contratual do contrato 1001 (n.ºm. 571) - .		3.120,00
04/10/2017	3149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1001 do empenho 571.	3.120,00	
04/10/2017	3149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1001 do empenho 571.		3.120,00
04/10/2017	3150	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1008 do empenho 582.	3.216,26	
04/10/2017	3150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 1008 do empenho 582.		3.216,26
04/10/2017	3150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1008 do empenho 582.	3.216,26	
			A TRANSPORTAR:	380.934,63	377.718,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	380.934,63	377.718,37
04/10/2017	3150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1008 do empenho 582.		3.216,26
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/10/2017	3150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1008 do empenho 582.	3.216,26	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/10/2017	3150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1008 do empenho 582.		3.216,26
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/10/2017	3151	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1029 do empenho 649.	688,10	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
04/10/2017	3151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1029 do empenho 649.		688,10
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS		
04/10/2017	3151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1029 do empenho 649.	688,10	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/10/2017	3151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1029 do empenho 649.		688,10
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/10/2017	3151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1029 do empenho 649.	688,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/10/2017	3151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1029 do empenho 649.		688,10
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	27.209,28	27.209,28
05/10/2017	3152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Liquidação 997 do empenho 487.		360,00
			BASI PEDROSO 08405490914		
05/10/2017	3152	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 997 do empenho 487.	360,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
05/10/2017	3152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 997 do empenho 487.	360,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/10/2017	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 997 do empenho 487.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/10/2017	3152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 997 do empenho 487.	360,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/10/2017	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 997 do empenho 487.		360,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/10/2017	3153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Liquidação 998 do empenho 487.		360,00
			BASI PEDROSO 08405490914		
05/10/2017	3153	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 998 do empenho 487.	360,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
05/10/2017	3153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 998 do empenho 487.	360,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/10/2017	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 998 do empenho 487.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/10/2017	3153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 998 do empenho 487.	360,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/10/2017	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 998 do empenho 487.		360,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/10/2017	3154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Liquidação 999 do empenho 145.		210,00
			BASI PEDROSO 08405490914		
05/10/2017	3154	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 999 do empenho 145.	210,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
05/10/2017	3154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 999 do empenho 145.	210,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	388.795,19	388.585,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	388.795,19	388.585,19
05/10/2017	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 999 do empenho 145.		210,00
05/10/2017	3154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 999 do empenho 145.	210,00	
05/10/2017	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 999 do empenho 145.		210,00
05/10/2017	3155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 1000 do empenho 145.		210,00
05/10/2017	3155	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1000 do empenho 145.	210,00	
05/10/2017	3155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1000 do empenho 145.	210,00	
05/10/2017	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1000 do empenho 145.		210,00
05/10/2017	3155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1000 do empenho 145.	210,00	
05/10/2017	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1000 do empenho 145.		210,00
05/10/2017	3156	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 1009 do empenho 572.	1.556,00	
05/10/2017	3156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Liquidação 1009 do empenho 572.		1.556,00
05/10/2017	3156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1009 do empenho 572.	1.556,00	
05/10/2017	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1009 do empenho 572.		1.556,00
05/10/2017	3156	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Execução contratual do contrato 1009 (núm. 572) - .	1.556,00	
05/10/2017	3156	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Execução contratual do contrato 1009 (núm. 572) - .		1.556,00
05/10/2017	3156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1009 do empenho 572.	1.556,00	
05/10/2017	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1009 do empenho 572.		1.556,00
05/10/2017	3157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALMEDI - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOG	Liquidação 1030 do empenho 650.		820,00
05/10/2017	3157	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1030 do empenho 650.	820,00	
05/10/2017	3157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1030 do empenho 650.	820,00	
05/10/2017	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1030 do empenho 650.		820,00
05/10/2017	3157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1030 do empenho 650.	820,00	
05/10/2017	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1030 do empenho 650.		820,00
			TOTAL DO DIA:	12.104,00	12.104,00
06/10/2017	3158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 9.	5.228,00	

A TRANSPORTAR: 403.547,19 398.319,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	403.547,19	398.319,19
06/10/2017	3158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 651 da despesa orçamentária 9.		5.228,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/10/2017	3158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 651 da despesa orçamentária 9.	5.228,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/10/2017	3158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 651 da despesa orçamentária 9.		5.228,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/10/2017	3159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 652 da despesa orçamentária 48.	50,00	
			DISPONÍVEL		
06/10/2017	3159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 652 da despesa orçamentária 48.		50,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/10/2017	3159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 652 da despesa orçamentária 48.	50,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/10/2017	3159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 652 da despesa orçamentária 48.		50,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/10/2017	3160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 653 da despesa orçamentária 48.	150,00	
			DISPONÍVEL		
06/10/2017	3160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 653 da despesa orçamentária 48.		150,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/10/2017	3160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 653 da despesa orçamentária 48.	150,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/10/2017	3160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 653 da despesa orçamentária 48.		150,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/10/2017	3161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 654 da despesa orçamentária 48.	1.000,00	
			DISPONÍVEL		
06/10/2017	3161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 654 da despesa orçamentária 48.		1.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/10/2017	3161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 654 da despesa orçamentária 48.	1.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/10/2017	3161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 654 da despesa orçamentária 48.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/10/2017	3162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 655 da despesa orçamentária 9.	1.200,00	
			DISPONÍVEL		
06/10/2017	3162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 655 da despesa orçamentária 9.		1.200,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/10/2017	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 655 da despesa orçamentária 9.	1.200,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/10/2017	3162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 655 da despesa orçamentária 9.		1.200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/10/2017	3163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 656 da despesa orçamentária 21.	900,00	
			DISPONÍVEL		
06/10/2017	3163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 656 da despesa orçamentária 21.		900,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/10/2017	3163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 656 da despesa orçamentária 21.	900,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/10/2017	3163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 656 da despesa orçamentária 21.		900,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/10/2017	3164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 657 da despesa orçamentária 9.	2.985,00	
			DISPONÍVEL		
06/10/2017	3164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 657 da despesa orçamentária 9.		2.985,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		

A TRANSPORTAR: 418.360,19 418.360,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	418.360,19	418.360,19
06/10/2017	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 657 da despesa orçamentária 9.	2.985,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2017	3164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 657 da despesa orçamentária 9.		2.985,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2017	3165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 658 da despesa orçamentária 9.	282,80	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2017	3165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 658 da despesa orçamentária 9.		282,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	3165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 658 da despesa orçamentária 9.	282,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2017	3165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 658 da despesa orçamentária 9.		282,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2017	3166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 659 da despesa orçamentária 9.	280,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2017	3166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 659 da despesa orçamentária 9.		280,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	3166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 659 da despesa orçamentária 9.	280,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2017	3166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 659 da despesa orçamentária 9.		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2017	3167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 660 da despesa orçamentária 9.	60,03	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2017	3167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 660 da despesa orçamentária 9.		60,03
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	3167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 660 da despesa orçamentária 9.	60,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2017	3167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 660 da despesa orçamentária 9.		60,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2017	3168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 661 da despesa orçamentária 9.	550,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2017	3168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 661 da despesa orçamentária 9.		550,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	3168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 661 da despesa orçamentária 9.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2017	3168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 661 da despesa orçamentária 9.		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2017	3169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 662 da despesa orçamentária 9.	100,16	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2017	3169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 662 da despesa orçamentária 9.		100,16
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	3169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 662 da despesa orçamentária 9.	100,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2017	3169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 662 da despesa orçamentária 9.		100,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2017	3170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 663 da despesa orçamentária 9.	5.552,04	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2017	3170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 663 da despesa orçamentária 9.		5.552,04
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	429.443,21	429.443,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	429.443,21	429.443,21
06/10/2017	3170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 663 da despesa orçamentária 9.	5.552,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2017	3170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 663 da despesa orçamentária 9.		5.552,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2017	3171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 664 da despesa orçamentária 9.	2.324,22	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2017	3171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 664 da despesa orçamentária 9.		2.324,22
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	3171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 664 da despesa orçamentária 9.	2.324,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2017	3171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 664 da despesa orçamentária 9.		2.324,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2017	3172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 665 da despesa orçamentária 9.	5.881,24	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2017	3172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 665 da despesa orçamentária 9.		5.881,24
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	3172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 665 da despesa orçamentária 9.	5.881,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2017	3172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 665 da despesa orçamentária 9.		5.881,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2017	3173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 666 da despesa orçamentária 49.	176,80	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2017	3173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 666 da despesa orçamentária 49.		176,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	3173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 666 da despesa orçamentária 49.	176,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2017	3173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 666 da despesa orçamentária 49.		176,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2017	3174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 667 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/10/2017	3174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 667 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	3174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 667 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2017	3174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 667 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2017	3175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1021 do empenho 505.		400,00
		BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
06/10/2017	3175	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1021 do empenho 505.	400,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
06/10/2017	3175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1021 do empenho 505.	400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	3175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1021 do empenho 505.		400,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/10/2017	3175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1021 do empenho 505.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 455.959,77 455.559,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	455.959,77	455.559,77
06/10/2017	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1021 do empenho 505.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2017	3176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 1031 do empenho 651.		5.228,00
		FLACH AMBIENTES COMERCIO DE ACABAMENTOS E REVESTIM			
06/10/2017	3176	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1031 do empenho 651.	5.228,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
06/10/2017	3176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1031 do empenho 651.	5.228,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1031 do empenho 651.		5.228,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/10/2017	3176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1031 do empenho 651.	5.228,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2017	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1031 do empenho 651.		5.228,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2017	3177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 1045 do empenho 666.		176,80
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
06/10/2017	3177	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 1045 do empenho 666.	176,80	
		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
06/10/2017	3177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1045 do empenho 666.	176,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	3177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1045 do empenho 666.		176,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/10/2017	3177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1045 do empenho 666.	176,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2017	3177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1045 do empenho 666.		176,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	73.854,98	73.854,98
09/10/2017	3178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 668 da despesa orçamentária 44.	8.870,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/10/2017	3178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 668 da despesa orçamentária 44.		8.870,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2017	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 668 da despesa orçamentária 44.	8.870,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2017	3178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 668 da despesa orçamentária 44.		8.870,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2017	3179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 669 da despesa orçamentária 49.	592,26	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/10/2017	3179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 669 da despesa orçamentária 49.		592,26
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2017	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 669 da despesa orçamentária 49.	592,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2017	3179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 669 da despesa orçamentária 49.		592,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2017	3180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 670 da despesa orçamentária 9.	118,74	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/10/2017	3180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 670 da despesa orçamentária 9.		118,74
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2017	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 670 da despesa orçamentária 9.	118,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	491.336,17	491.217,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	491.336,17	491.217,43
09/10/2017	3180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 670 da despesa orçamentária 9.		118,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2017	3181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 671 da despesa orçamentária 15.	11.000,00	
		DISPONÍVEL			
09/10/2017	3181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 671 da despesa orçamentária 15.		11.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2017	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 671 da despesa orçamentária 15.	11.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2017	3181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 671 da despesa orçamentária 15.		11.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2017	3182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 672 da despesa orçamentária 15.	377,79	
		DISPONÍVEL			
09/10/2017	3182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 672 da despesa orçamentária 15.		377,79
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2017	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 672 da despesa orçamentária 15.	377,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2017	3182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 672 da despesa orçamentária 15.		377,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2017	3183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1032 do empenho 652.		50,00
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
09/10/2017	3183	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1032 do empenho 652.	50,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/10/2017	3183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1032 do empenho 652.	50,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2017	3183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1032 do empenho 652.		50,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2017	3183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1032 do empenho 652.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2017	3183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1032 do empenho 652.		50,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2017	3184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1033 do empenho 653.		150,00
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
09/10/2017	3184	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1033 do empenho 653.	150,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/10/2017	3184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1033 do empenho 653.	150,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2017	3184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1033 do empenho 653.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2017	3184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1033 do empenho 653.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2017	3184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1033 do empenho 653.		150,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2017	3185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1034 do empenho 654.		1.000,00
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
09/10/2017	3185	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1034 do empenho 654.	1.000,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			

A TRANSPORTAR: 515.691,75 515.691,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	515.691,75	515.691,75
09/10/2017	3185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1034 do empenho 654.	1.000,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/10/2017	3185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1034 do empenho 654.		1.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2017	3185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1034 do empenho 654.	1.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/10/2017	3185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1034 do empenho 654.		1.000,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2017	3186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 655.		1.200,00
			SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME		
09/10/2017	3186	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 655.	1.200,00	
			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
09/10/2017	3186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1035 do empenho 655.	1.200,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/10/2017	3186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1035 do empenho 655.		1.200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2017	3186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 655.	1.200,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/10/2017	3186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 655.		1.200,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	49.117,58	49.117,58
10/10/2017	3187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1024 do empenho 417.		8.075,00
			FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO		
10/10/2017	3187	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1024 do empenho 417.	8.075,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS		
10/10/2017	3187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1024 do empenho 417.	8.075,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/10/2017	3187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1024 do empenho 417.		8.075,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	3187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1024 (núm. 417) - .	8.075,00	
			FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO		
10/10/2017	3187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1024 (núm. 417) - .		8.075,00
			FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO		
10/10/2017	3187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1024 do empenho 417.	8.075,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/10/2017	3187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1024 do empenho 417.		8.075,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	3188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1038 do empenho 657.		2.905,00
			DE BRITO GOMES ME		
10/10/2017	3188	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1038 do empenho 657.	2.905,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
10/10/2017	3188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1038 do empenho 657.	2.905,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/10/2017	3188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1038 do empenho 657.		2.905,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	3188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1038 do empenho 657.	2.905,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/10/2017	3188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1038 do empenho 657.		2.905,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	562.306,75	562.306,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	562.306,75	562.306,75
10/10/2017	3189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1039 do empenho 657.		80,00
10/10/2017	3189	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1039 do empenho 657.	80,00	
10/10/2017	3189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1039 do empenho 657.	80,00	
10/10/2017	3189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1039 do empenho 657.		80,00
10/10/2017	3189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1039 do empenho 657.	80,00	
10/10/2017	3189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1039 do empenho 657.		80,00
10/10/2017	3190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1040 do empenho 658.		282,80
10/10/2017	3190	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 658.	282,80	
10/10/2017	3190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1040 do empenho 658.	282,80	
10/10/2017	3190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1040 do empenho 658.		282,80
10/10/2017	3190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1040 do empenho 658.	282,80	
10/10/2017	3190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 658.		282,80
10/10/2017	3191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1041 do empenho 659.		280,00
10/10/2017	3191	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1041 do empenho 659.	280,00	
10/10/2017	3191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1041 do empenho 659.	280,00	
10/10/2017	3191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1041 do empenho 659.		280,00
10/10/2017	3191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1041 do empenho 659.	280,00	
10/10/2017	3191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 659.		280,00
10/10/2017	3192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1042 do empenho 660.		60,03
10/10/2017	3192	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1042 do empenho 660.	60,03	
10/10/2017	3192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1042 do empenho 660.	60,03	
10/10/2017	3192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1042 do empenho 660.		60,03
10/10/2017	3192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1042 do empenho 660.	60,03	
10/10/2017	3192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1042 do empenho 660.		60,03
10/10/2017	3193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1043 do empenho 661.		550,00
10/10/2017	3193	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1043 do empenho 661.	550,00	
10/10/2017	3193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1043 do empenho 661.	550,00	
			A TRANSPORTAR:	565.515,24	564.965,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	565.515,24	564.965,24
10/10/2017	3193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1043 do empenho 661.		550,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	3193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1043 do empenho 661.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/10/2017	3193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1043 do empenho 661.		550,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	3194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 1044 do empenho 662.		100,16
10/10/2017	3194	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1044 do empenho 662.	100,16	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
10/10/2017	3194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1044 do empenho 662.	100,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/10/2017	3194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1044 do empenho 662.		100,16
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	3194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1044 do empenho 662.	100,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/10/2017	3194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1044 do empenho 662.		100,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	3195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CLINICA MEDICA DRA. ADRIANA FATIMA SORANZO SIMIAO Liquidação 1046 do empenho 667.		1.500,00
10/10/2017	3195	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 1046 do empenho 667.	1.500,00	
10/10/2017	3195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1046 do empenho 667.	1.500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/10/2017	3195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1046 do empenho 667.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	3195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1046 do empenho 667.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/10/2017	3195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1046 do empenho 667.		1.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	49.573,97	49.573,97
16/10/2017	3196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 673 da despesa orçamentária 42.	77,00	
		DISPONÍVEL			
16/10/2017	3196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 673 da despesa orçamentária 42.		77,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2017	3196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 673 da despesa orçamentária 42.	77,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2017	3196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 673 da despesa orçamentária 42.		77,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2017	3197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM CELULAR S.A. Liquidação 1020 do empenho 404.		91,00
16/10/2017	3197	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 1020 do empenho 404.	91,00	
16/10/2017	3197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1020 do empenho 404.	91,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2017	3197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1020 do empenho 404.		91,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2017	3197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1020 do empenho 404.	91,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2017	3197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1020 do empenho 404.		91,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	571.292,72	571.292,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	571.292,72	571.292,72
16/10/2017	3198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1022 do empenho 1.		22,65
16/10/2017	3198	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1022 do empenho 1.	22,65	
16/10/2017	3198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1022 do empenho 1.	22,65	
16/10/2017	3198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1022 do empenho 1.		22,65
16/10/2017	3198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1022 do empenho 1.	22,65	
16/10/2017	3198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1022 do empenho 1.		22,65
16/10/2017	3199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1023 do empenho 1.		34,11
16/10/2017	3199	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1023 do empenho 1.	34,11	
16/10/2017	3199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1023 do empenho 1.	34,11	
16/10/2017	3199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1023 do empenho 1.		34,11
16/10/2017	3199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1023 do empenho 1.	34,11	
16/10/2017	3199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1023 do empenho 1.		34,11
16/10/2017	3200	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1025 do empenho 588.	70,00	
16/10/2017	3200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 1025 do empenho 588.		70,00
16/10/2017	3200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1025 do empenho 588.	70,00	
16/10/2017	3200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1025 do empenho 588.		70,00
16/10/2017	3200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1025 do empenho 588.	70,00	
16/10/2017	3200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1025 do empenho 588.		70,00
16/10/2017	3201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1036 do empenho 2.		178,12
16/10/2017	3201	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1036 do empenho 2.	178,12	
16/10/2017	3201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1036 do empenho 2.	178,12	
16/10/2017	3201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1036 do empenho 2.		178,12
16/10/2017	3201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1036 do empenho 2.	178,12	
16/10/2017	3201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1036 do empenho 2.		178,12
16/10/2017	3202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1037 do empenho 621.		1.996,92
16/10/2017	3202	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1037 do empenho 621.	1.996,92	
16/10/2017	3202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1037 do empenho 621.	1.996,92	
			A TRANSPORTAR:	576.201,20	574.204,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	576.201,20	574.204,28
16/10/2017	3202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1037 do empenho 621.		1.996,92
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2017	3202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1037 do empenho 621.	1.996,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/10/2017	3202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1037 do empenho 621.		1.996,92
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/10/2017	3203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA Liquidação 1047 do empenho 668.		8.870,00
			MARI FOSCHIERA - ME		
16/10/2017	3203	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1047 do empenho 668.	8.870,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
16/10/2017	3203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1047 do empenho 668.	8.870,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/10/2017	3203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1047 do empenho 668.		8.870,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2017	3203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1047 do empenho 668.	8.870,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/10/2017	3203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1047 do empenho 668.		8.870,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/10/2017	3204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE Liquidação 1048 do empenho 669.		592,26
			MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/10/2017	3204	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidação 1048 do empenho 669.	592,26	
			OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
16/10/2017	3204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1048 do empenho 669.	592,26	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/10/2017	3204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1048 do empenho 669.		592,26
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2017	3204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1048 do empenho 669.	592,26	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/10/2017	3204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1048 do empenho 669.		592,26
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/10/2017	3205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE Liquidação 1049 do empenho 670.		118,74
			MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/10/2017	3205	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidação 1049 do empenho 670.	118,74	
			OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
16/10/2017	3205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1049 do empenho 670.	118,74	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/10/2017	3205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1049 do empenho 670.		118,74
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2017	3205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1049 do empenho 670.	118,74	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/10/2017	3205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1049 do empenho 670.		118,74
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/10/2017	3206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 1054 do empenho 673.		77,00
			LORENPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME		
16/10/2017	3206	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	Liquidação 1054 do empenho 673.	77,00	
			FERRAMENTAS		
16/10/2017	3206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1054 do empenho 673.	77,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/10/2017	3206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1054 do empenho 673.		77,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 607.095,12 607.095,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.095,12	607.095,12
16/10/2017	3206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1054 do empenho 673.	77,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2017	3206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1054 do empenho 673.		77,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2017	3207	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1057 do empenho 663.	5.552,04	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
16/10/2017	3207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1057 do empenho 663.		5.552,04
		NANCI TEREZINHA SCAPINI ME			
16/10/2017	3207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1057 do empenho 663.	5.552,04	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2017	3207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1057 do empenho 663.		5.552,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2017	3207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1057 do empenho 663.	5.552,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2017	3207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1057 do empenho 663.		5.552,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2017	3208	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1058 do empenho 664.	2.324,22	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
16/10/2017	3208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1058 do empenho 664.		2.324,22
		NANCI TEREZINHA SCAPINI ME			
16/10/2017	3208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1058 do empenho 664.	2.324,22	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2017	3208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1058 do empenho 664.		2.324,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2017	3208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1058 do empenho 664.	2.324,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2017	3208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1058 do empenho 664.		2.324,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2017	3209	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1059 do empenho 665.	5.881,24	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
16/10/2017	3209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1059 do empenho 665.		5.881,24
		NANCI TEREZINHA SCAPINI ME			
16/10/2017	3209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1059 do empenho 665.	5.881,24	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2017	3209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1059 do empenho 665.		5.881,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2017	3209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1059 do empenho 665.	5.881,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2017	3209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1059 do empenho 665.		5.881,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	77.578,90	77.578,90
17/10/2017	3210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 674 da despesa orçamentária 37.	96,16	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/10/2017	3210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 674 da despesa orçamentária 37.		96,16
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 674 da despesa orçamentária 37.	96,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2017	3210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 674 da despesa orçamentária 37.		96,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	648.636,94	648.636,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	648.636,94	648.636,94
17/10/2017	3211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 675 da despesa orçamentária 9.	3,84	
17/10/2017	3211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 675 da despesa orçamentária 9.		3,84
17/10/2017	3211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 675 da despesa orçamentária 9.	3,84	
17/10/2017	3211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 675 da despesa orçamentária 9.		3,84
17/10/2017	3212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 676 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
17/10/2017	3212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 676 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
17/10/2017	3212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 676 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
17/10/2017	3212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 676 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
17/10/2017	3213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 677 da despesa orçamentária 33.	14.706,00	
17/10/2017	3213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 677 da despesa orçamentária 33.		14.706,00
17/10/2017	3213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 677 da despesa orçamentária 33.	14.706,00	
17/10/2017	3213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 677 da despesa orçamentária 33.		14.706,00
17/10/2017	3214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 678 da despesa orçamentária 15.	5.772,00	
17/10/2017	3214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 678 da despesa orçamentária 15.		5.772,00
17/10/2017	3214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 678 da despesa orçamentária 15.	5.772,00	
17/10/2017	3214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 678 da despesa orçamentária 15.		5.772,00
17/10/2017	3215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 679 da despesa orçamentária 9.	250,00	
17/10/2017	3215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 679 da despesa orçamentária 9.		250,00
17/10/2017	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 679 da despesa orçamentária 9.	250,00	
17/10/2017	3215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 679 da despesa orçamentária 9.		250,00
17/10/2017	3216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 680 da despesa orçamentária 33.	10.000,00	
17/10/2017	3216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 680 da despesa orçamentária 33.		10.000,00
17/10/2017	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 680 da despesa orçamentária 33.	10.000,00	
17/10/2017	3216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 680 da despesa orçamentária 33.		10.000,00
17/10/2017	3217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 681 da despesa orçamentária 33.	5.294,00	
			A TRANSPORTAR:	735.870,30	730.576,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	735.870,30	730.576,30
17/10/2017	3217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 681 da despesa orçamentária 33.		5.294,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2017	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 681 da despesa orçamentária 33.	5.294,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/10/2017	3217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 681 da despesa orçamentária 33.		5.294,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2017	3218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 682 da despesa orçamentária 48.	2.240,00	
			DISPONÍVEL		
17/10/2017	3218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 682 da despesa orçamentária 48.		2.240,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2017	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 682 da despesa orçamentária 48.	2.240,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/10/2017	3218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 682 da despesa orçamentária 48.		2.240,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2017	3219	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1052 do empenho 582.	257,21	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
17/10/2017	3219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDIDAMBROS COM. EQUIP.LTD		257,21
17/10/2017	3219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1052 do empenho 582.	257,21	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2017	3219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1052 do empenho 582.		257,21
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2017	3219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1052 do empenho 582.	257,21	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2017	3219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1052 do empenho 582.		257,21
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2017	3220	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1053 do empenho 672.	377,79	
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
17/10/2017	3220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDIDAMBROS COM. EQUIP.LTD		377,79
17/10/2017	3220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1053 do empenho 672.	377,79	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2017	3220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1053 do empenho 672.		377,79
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2017	3220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1053 do empenho 672.	377,79	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2017	3220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1053 do empenho 672.		377,79
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2017	3221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS		96,16
17/10/2017	3221	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	96,16	
17/10/2017	3221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1055 do empenho 674.	96,16	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2017	3221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1055 do empenho 674.		96,16
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2017	3221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1055 do empenho 674.	96,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2017	3221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1055 do empenho 674.		96,16
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 747.837,78 747.837,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	747.837,78	747.837,78
17/10/2017	3222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 1056 do empenho 675.		3,84
17/10/2017	3222	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1056 do empenho 675.	3,84	
17/10/2017	3222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1056 do empenho 675.	3,84	
17/10/2017	3222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1056 do empenho 675.		3,84
17/10/2017	3222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1056 do empenho 675.	3,84	
17/10/2017	3222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1056 do empenho 675.		3,84
17/10/2017	3223	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1065 do empenho 167.	2.104,36	
17/10/2017	3223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1065 do empenho 167.		2.104,36
17/10/2017	3223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1065 do empenho 167.	2.104,36	
17/10/2017	3223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1065 do empenho 167.		2.104,36
17/10/2017	3223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1065 do empenho 167.	2.104,36	
17/10/2017	3223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1065 do empenho 167.		2.104,36
17/10/2017	3224	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1066 do empenho 168.	556,00	
17/10/2017	3224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1066 do empenho 168.		556,00
17/10/2017	3224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1066 do empenho 168.	556,00	
17/10/2017	3224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1066 do empenho 168.		556,00
17/10/2017	3224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1066 do empenho 168.	556,00	
17/10/2017	3224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1066 do empenho 168.		556,00
17/10/2017	3225	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1067 do empenho 169.	839,94	
17/10/2017	3225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1067 do empenho 169.		839,94
17/10/2017	3225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1067 do empenho 169.	839,94	
17/10/2017	3225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1067 do empenho 169.		839,94
17/10/2017	3225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1067 do empenho 169.	839,94	
17/10/2017	3225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1067 do empenho 169.		839,94
			TOTAL DO DIA:	109.905,58	109.905,58
18/10/2017	3226	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1050 do empenho 18.	1.000,00	
18/10/2017	3226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 1050 do empenho 18.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	759.350,20	759.350,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	759.350,20	759.350,20
18/10/2017	3226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1050 do empenho 18.	1.000,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	3226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1050 do empenho 18.		1.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/10/2017	3226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1050 do empenho 18.	1.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	3226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1050 do empenho 18.		1.000,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/10/2017	3227	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1051 do empenho 671.	3.000,00	
			SUPRIMENTO DE FUNDOS		
18/10/2017	3227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1051 do empenho 671.		3.000,00
			KATIA REBELATTO WOSNES		
18/10/2017	3227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1051 do empenho 671.	3.000,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	3227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1051 do empenho 671.		3.000,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/10/2017	3227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1051 do empenho 671.	3.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	3227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1051 do empenho 671.		3.000,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/10/2017	3228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1060 do empenho 637.		6.248,99
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
18/10/2017	3228	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1060 do empenho 637.	6.248,99	
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
18/10/2017	3228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1060 do empenho 637.	6.248,99	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	3228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1060 do empenho 637.		6.248,99
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/10/2017	3228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1060 (n.º 637) - .	6.248,99	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
18/10/2017	3228	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1060 (n.º 637) - .		6.248,99
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
18/10/2017	3228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1060 do empenho 637.	6.248,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	3228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1060 do empenho 637.		6.248,99
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/10/2017	3229	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 1061 do empenho 639.	26.479,33	
			CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
18/10/2017	3229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1061 do empenho 639.		26.479,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/10/2017	3229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1061 do empenho 639.	26.479,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	3229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1061 do empenho 639.		26.479,33
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/10/2017	3230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1062 do empenho 656.		144,84
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
18/10/2017	3230	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1062 do empenho 656.	144,84	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
18/10/2017	3230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1062 do empenho 656.	144,84	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	3230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1062 do empenho 656.		144,84
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	848.594,50	848.594,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	848.594,50	848.594,50
18/10/2017	3230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1062 do empenho 656.	144,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	3230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1062 do empenho 656.		144,84
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/10/2017	3231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1063 do empenho 656.		100,65
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
18/10/2017	3231	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1063 do empenho 656.	100,65	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
18/10/2017	3231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1063 do empenho 656.	100,65	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	3231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1063 do empenho 656.		100,65
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/10/2017	3231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1063 do empenho 656.	100,65	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	3231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1063 do empenho 656.		100,65
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/10/2017	3232	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1064 do empenho 513.	500,00	
			SUPRIMENTO DE FUNDOS		
18/10/2017	3232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1064 do empenho 513.		500,00
			JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		
18/10/2017	3232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1064 do empenho 513.	500,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	3232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1064 do empenho 513.		500,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/10/2017	3232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1064 do empenho 513.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	3232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1064 do empenho 513.		500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/10/2017	3233	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 1068 do empenho 33.	416,70	
			CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
18/10/2017	3233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1068 do empenho 33.		416,70
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/10/2017	3233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1068 do empenho 33.	416,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	3233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1068 do empenho 33.		416,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/10/2017	3234	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 1069 do empenho 34.	483,30	
			CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
18/10/2017	3234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1069 do empenho 34.		483,30
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/10/2017	3234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1069 do empenho 34.	483,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	3234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1069 do empenho 34.		483,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/10/2017	3235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1070 do empenho 35.		1.563,37
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
18/10/2017	3235	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1070 do empenho 35.	1.563,37	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
18/10/2017	3235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1070 do empenho 35.	1.563,37	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		

A TRANSPORTAR: 855.468,03 853.904,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	855.468,03	853.904,66
18/10/2017	3235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1070 do empenho 35.		1.563,37
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/10/2017	3235	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1070 (núm. 35)	1.563,37	
			CIS-AMOSC CONS.		
			INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
18/10/2017	3235	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1070 (núm. 35)		1.563,37
			CIS-AMOSC CONS.		
			INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
18/10/2017	3235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1070 do empenho 35.	1.563,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	3235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1070 do empenho 35.		1.563,37
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/10/2017	3236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1071 do empenho 647.		9.524,82
			CIS-AMOSC CONS.		
			INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
18/10/2017	3236	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1071 do empenho 647.	9.524,82	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
18/10/2017	3236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1071 do empenho 647.	9.524,82	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	3236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1071 do empenho 647.		9.524,82
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/10/2017	3236	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1071 (núm. 647) - .	9.524,82	
			CIS-AMOSC CONS.		
			INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
18/10/2017	3236	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1071 (núm. 647) - .		9.524,82
			CIS-AMOSC CONS.		
			INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
18/10/2017	3236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1071 do empenho 647.	9.524,82	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	3236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1071 do empenho 647.		9.524,82
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/10/2017	3237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1072 do empenho 676.		10.237,84
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU		
18/10/2017	3237	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1072 do empenho 676.	10.237,84	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		
18/10/2017	3237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1072 do empenho 676.	10.237,84	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2017	3237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1072 do empenho 676.		10.237,84
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/10/2017	3237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1072 do empenho 676.	10.237,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/10/2017	3237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1072 do empenho 676.		10.237,84
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/10/2017	3238	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 882.		4.000,00
			SUPRIMENTO DE FUNDOS		
18/10/2017	3238	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 882.	4.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
18/10/2017	3238	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 882.	4.000,00	
			KATIA REBELATTO WOSNES		
18/10/2017	3238	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 882.		4.000,00
			ADIANTAMENTOS A APROVAR		
18/10/2017	3238	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 882.	4.000,00	
			ADIANTAMENTOS A APROVAR		
18/10/2017	3238	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 882.		4.000,00
			ADIANTAMENTOS APROVADOS		
			TOTAL DO DIA:	181.057,37	181.057,37
			A TRANSPORTAR:	939.407,57	939.407,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	939.407,57	939.407,57
19/10/2017	3239	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 1077 do empenho 572.	1.797,00	
19/10/2017	3239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Liquidação 1077 do empenho 572.		1.797,00
19/10/2017	3239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1077 do empenho 572.	1.797,00	
19/10/2017	3239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1077 do empenho 572.		1.797,00
19/10/2017	3239	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Execução contratual do contrato 1077 (núm. 572) - .	1.797,00	
19/10/2017	3239	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Execução contratual do contrato 1077 (núm. 572) - .		1.797,00
19/10/2017	3239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1077 do empenho 572.	1.797,00	
19/10/2017	3239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1077 do empenho 572.		1.797,00
19/10/2017	3240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	Liquidação 1090 do empenho 682.		560,00
19/10/2017	3240	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1090 do empenho 682.	560,00	
19/10/2017	3240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1090 do empenho 682.	560,00	
19/10/2017	3240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1090 do empenho 682.		560,00
19/10/2017	3240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1090 do empenho 682.	560,00	
19/10/2017	3240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1090 do empenho 682.		560,00
			TOTAL DO DIA:	8.868,00	8.868,00
20/10/2017	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 221 (lote 25) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	8.000,00	
20/10/2017	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 235 (lote 25) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	4.125,00	
20/10/2017	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 234 (lote 25) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
20/10/2017	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 236 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
20/10/2017	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 233 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
20/10/2017	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 232 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
20/10/2017	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 231 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
20/10/2017	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 228 (lote 25) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
			A TRANSPORTAR:	1.002.491,90	948.275,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.002.491,90	948.275,57
20/10/2017	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 229 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
20/10/2017	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 230 (lote 25) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
20/10/2017	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 222 (lote 25) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	834,14	
20/10/2017	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 224 (lote 25) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
20/10/2017	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 223 (lote 25) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.601,46	
20/10/2017	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 225 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
20/10/2017	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 226 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
20/10/2017	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 227 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
20/10/2017	3241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 229 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/10/2017	3241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 228 (lote 25) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/10/2017	3241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 233 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
20/10/2017	3241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 234 (lote 25) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/10/2017	3241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 232 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
20/10/2017	3241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 227 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/10/2017	3241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 231 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
20/10/2017	3241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 230 (lote 25) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
20/10/2017	3241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 223 (lote 25) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.601,46
20/10/2017	3241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 222 (lote 25) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		834,14
20/10/2017	3241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 225 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/10/2017	3241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 226 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64

A TRANSPORTAR: 1.041.886,48 1.026.469,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.041.886,48	1.026.469,98
20/10/2017	3241	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 236 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
20/10/2017	3241	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 235 (lote 25) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		4.125,00
20/10/2017	3241	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 224 (lote 25) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
20/10/2017	3241	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 221 (lote 25) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		8.000,00
20/10/2017	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 236 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
20/10/2017	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 228 (lote 25) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
20/10/2017	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 229 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
20/10/2017	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 233 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
20/10/2017	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 234 (lote 25) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
20/10/2017	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 223 (lote 25) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.601,46	
20/10/2017	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 224 (lote 25) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
20/10/2017	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 222 (lote 25) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	834,14	
20/10/2017	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 235 (lote 25) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	4.125,00	
20/10/2017	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 232 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
20/10/2017	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 231 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
20/10/2017	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 230 (lote 25) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
20/10/2017	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 227 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
20/10/2017	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 225 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
20/10/2017	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 221 (lote 25) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	8.000,00	
20/10/2017	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 226 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
20/10/2017	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 228 (lote 25) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/10/2017	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 229 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
			A TRANSPORTAR:	1.135.497,39	1.063.625,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.135.497,39	1.063.625,81
20/10/2017	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 230 (lote 25) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
20/10/2017	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 232 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
20/10/2017	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 231 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
20/10/2017	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 223 (lote 25) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.601,46
20/10/2017	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 222 (lote 25) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		834,14
20/10/2017	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - PMAQ	Arrecadação 233 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
20/10/2017	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 225 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/10/2017	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 226 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
20/10/2017	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Arrecadação 227 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/10/2017	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF	Arrecadação 234 (lote 25) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/10/2017	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica	Arrecadação 235 (lote 25) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		4.125,00
20/10/2017	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	Arrecadação 224 (lote 25) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
20/10/2017	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Nasf Estado	Arrecadação 236 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
20/10/2017	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins	Arrecadação 221 (lote 25) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		8.000,00
20/10/2017	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 235 (lote 25) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	4.125,00	
20/10/2017	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 234 (lote 25) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
20/10/2017	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 233 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
20/10/2017	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 231 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
20/10/2017	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 230 (lote 25) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
20/10/2017	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 229 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
20/10/2017	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 228 (lote 25) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
20/10/2017	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 227 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
20/10/2017	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 226 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	

A TRANSPORTAR: 1.207.475,60 1.135.497,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.207.475,60	1.135.497,39
20/10/2017	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 225 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
20/10/2017	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 223 (lote 25) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.601,46	
20/10/2017	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 222 (lote 25) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	834,14	
20/10/2017	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 236 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
20/10/2017	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 232 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
20/10/2017	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 221 (lote 25) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	8.000,00	
20/10/2017	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 224 (lote 25) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
20/10/2017	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 235 (lote 25) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		4.125,00
20/10/2017	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 234 (lote 25) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/10/2017	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 233 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
20/10/2017	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 232 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
20/10/2017	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 231 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
20/10/2017	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 230 (lote 25) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
20/10/2017	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 229 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/10/2017	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 228 (lote 25) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/10/2017	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 227 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/10/2017	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 225 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/10/2017	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 224 (lote 25) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
20/10/2017	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 223 (lote 25) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.601,46
20/10/2017	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 222 (lote 25) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		834,14
			A TRANSPORTAR:	1.229.108,30	1.217.668,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.229.108,30	1.217.668,66
20/10/2017	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 236 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
20/10/2017	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 221 (lote 25) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		8.000,00
20/10/2017	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 226 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
20/10/2017	3242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 114 ref Transferência do Município..	120.000,00	
20/10/2017	3242	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 114 ref Transferência do Município..		120.000,00
20/10/2017	3242	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 114.	120.000,00	
20/10/2017	3242	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 114.		120.000,00
20/10/2017	3243	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB 136.		570,00
20/10/2017	3243	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 248 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/10/2017	3243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB 136.	570,00	
20/10/2017	3243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB 136.		570,00
20/10/2017	3244	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB 138.		285,00
20/10/2017	3244	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 249 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/10/2017	3244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB 138.	285,00	
20/10/2017	3244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB 138.		285,00
20/10/2017	3245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB 137.		570,00
20/10/2017	3245	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 250 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/10/2017	3245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB 137.	570,00	
20/10/2017	3245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB 137.		570,00
20/10/2017	3246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 139.		285,00
20/10/2017	3246	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/10/2017	3246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 139.	285,00	
20/10/2017	3246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 139.		285,00

A TRANSPORTAR: 1.472.528,30 1.472.528,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.472.528,30	1.472.528,30
20/10/2017	3247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB 139.		442,50
20/10/2017	3247	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
20/10/2017	3247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB 139.	442,50	
20/10/2017	3247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB 139.		442,50
20/10/2017	3248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB 137.		885,00
20/10/2017	3248	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 253 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
20/10/2017	3248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB 137.	885,00	
20/10/2017	3248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB 137.		885,00
20/10/2017	3249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB 139.		3.344,42
20/10/2017	3249	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.344,42	
20/10/2017	3249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB 139.	3.344,42	
20/10/2017	3249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB 139.		3.344,42
20/10/2017	3250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 138.		99,87
20/10/2017	3250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	99,87	
20/10/2017	3250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 138.	99,87	
20/10/2017	3250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 138.		99,87
20/10/2017	3251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB 138.		316,94
20/10/2017	3251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
20/10/2017	3251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB 138.	316,94	
20/10/2017	3251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB 138.		316,94
20/10/2017	3252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB 137.		13,91
20/10/2017	3252	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 274 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
20/10/2017	3252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB 137.	13,91	
20/10/2017	3252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB 137.		13,91
20/10/2017	3253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 139.		4,64
			A TRANSPORTAR:	1.482.733,58	1.482.738,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.482.733,58	1.482.738,22
20/10/2017	3253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 275 ref.	4,64	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/10/2017	3253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 139.	4,64	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2017	3253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 139.		4,64
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/10/2017	3254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 151.		30,13
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3254	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 276 ref. INSS .	30,13	
20/10/2017	3254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 151.	30,13	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2017	3254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 151.		30,13
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/10/2017	3255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 151.		30,13
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3255	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 277 ref. INSS .	30,13	
20/10/2017	3255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 151.	30,13	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2017	3255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 151.		30,13
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/10/2017	3256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 139.		4,64
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3256	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 278 ref.	4,64	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/10/2017	3256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 139.	4,64	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2017	3256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 139.		4,64
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/10/2017	3257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB 137.		191,48
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3257	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 279 ref. ISSQ -	191,48	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
20/10/2017	3257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB 137.	191,48	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2017	3257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB 137.		191,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/10/2017	3258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 139.		95,74
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3258	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 280 ref.	95,74	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/10/2017	3258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 139.	95,74	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2017	3258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 139.		95,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/10/2017	3259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1116 do empenho 216.		850,00
		INOVADORA SISTEMAS DE			
		GESTAO LTDA			
20/10/2017	3259	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1116 do empenho 216.	850,00	
		LOCAÇÕES			
20/10/2017	3259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1116 do empenho 216.	850,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 1.485.147,10 1.484.297,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.485.147,10	1.484.297,10
20/10/2017	3259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1116 do empenho 216.		850,00
20/10/2017	3259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 1116 (núm. 216) - .	850,00	
20/10/2017	3259	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 1116 (núm. 216) - .		850,00
20/10/2017	3259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1116 do empenho 216.	850,00	
20/10/2017	3259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1116 do empenho 216.		850,00
20/10/2017	3260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Anulação 5 da liquidação 989.	108,30	
20/10/2017	3260	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 5 da liquidação 989.		108,30
20/10/2017	3260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 989.		108,30
20/10/2017	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 5 da liquidação 989.	108,30	
20/10/2017	3260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 da liquidação 989.		108,30
20/10/2017	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 5 da liquidação 989.	108,30	
20/10/2017	3261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 151.		980,04
20/10/2017	3261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 896 do empenho 458.	980,04	
20/10/2017	3261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 896 do empenho 458.	980,04	
20/10/2017	3261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 896 do empenho 458.		980,04
20/10/2017	3261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 151.	980,04	
20/10/2017	3261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 151.		980,04
20/10/2017	3262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 150.		457,70
20/10/2017	3262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 984 do empenho 168.	457,70	
20/10/2017	3262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 984 do empenho 168.	457,70	
20/10/2017	3262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 984 do empenho 168.		457,70
20/10/2017	3262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 150.	457,70	
20/10/2017	3262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 150.		457,70
20/10/2017	3263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 150.		1.291,52
20/10/2017	3263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 985 do empenho 167.	1.291,52	
20/10/2017	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 985 do empenho 167.	1.291,52	
			A TRANSPORTAR:	1.494.068,26	1.492.776,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.494.068,26	1.492.776,74
20/10/2017	3263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 985 do empenho 167.		1.291,52
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 150.	1.291,52	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 150.		1.291,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 986 OB 150.		425,05
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/10/2017	3264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 986 do empenho 169.	425,05	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
20/10/2017	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 986 do empenho 169.	425,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 986 do empenho 169.		425,05
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 150.	425,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 150.		425,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3265	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 987 OB 141.		693,00
			VARIAVEL 5.090-3		
20/10/2017	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 987 do empenho 322.	693,00	
			KIENEN & CIA LTDA		
20/10/2017	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 987 do empenho 322.	693,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 987 do empenho 322.		693,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 141.	693,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 141.		693,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 150.		1.200,15
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/10/2017	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1018 do empenho 167.	1.200,15	
			ZILIO		
20/10/2017	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1018 do empenho 167.	1.200,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1018 do empenho 167.		1.200,15
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 150.	1.200,15	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 150.		1.200,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 150.		545,28
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/10/2017	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 169.	545,28	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
20/10/2017	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1019 do empenho 169.	545,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1019 do empenho 169.		545,28
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 150.	545,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 1.503.950,22 1.503.404,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.503.950,22	1.503.404,94
20/10/2017	3267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 150.		545,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 150.		518,71
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 168.	518,71	
20/10/2017	3268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 168.	518,71	
20/10/2017	3268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 168.		518,71
20/10/2017	3268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 150.	518,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 150.		518,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3269	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 141.		252,50
20/10/2017	3269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 591.	252,50	
20/10/2017	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 591.	252,50	
20/10/2017	3269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 591.		252,50
20/10/2017	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 141.	252,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 141.		252,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 150.		2.743,70
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 592.	2.743,70	
20/10/2017	3270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 592.	2.743,70	
20/10/2017	3270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 592.		2.743,70
20/10/2017	3270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 150.	2.743,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 150.		2.743,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3271	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 146.		1.019,48
20/10/2017	3271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 595.	1.019,48	
20/10/2017	3271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 595.	1.019,48	
20/10/2017	3271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 595.		1.019,48
20/10/2017	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 146.	1.019,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 146.		1.019,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 150.		1.740,35
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 601.	1.740,35	

A TRANSPORTAR: 1.519.293,74 1.519.293,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.519.293,74	1.519.293,74
20/10/2017	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1024 do empenho 601.	1.740,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1024 do empenho 601.		1.740,35
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 150.	1.740,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 150.		1.740,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3273	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 141.		1.573,50
			VARIAVEL 5.090-3		
20/10/2017	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LIFE Pagamento da O.P. 1025 do empenho 600.	1.573,50	
			CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		
20/10/2017	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1025 do empenho 600.	1.573,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1025 do empenho 600.		1.573,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 141.	1.573,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 141.		1.573,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 151.		108,30
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/10/2017	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 1041 do empenho 261.	108,30	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/10/2017	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1041 do empenho 261.	108,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1041 do empenho 261.		108,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 151.	108,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 151.		108,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3275	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 145.		560,00
			BL AFB 5.089-X		
20/10/2017	3275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	IDEALMED Pagamento da O.P. 1042 do empenho 597.	560,00	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -		
20/10/2017	3275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1042 do empenho 597.	560,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1042 do empenho 597.		560,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 145.	560,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 145.		560,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3276	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 140.		4.321,75
			VARIAVEL 5.090-3		
20/10/2017	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 1043 do empenho 582.	4.321,75	
			DAMBROS COM. EQUIP.LTD		
20/10/2017	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1043 do empenho 582.	4.321,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1043 do empenho 582.		4.321,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 1.538.143,34 1.538.143,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.538.143,34	1.538.143,34
20/10/2017	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 140.	4.321,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 140.		4.321,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 150.		3.686,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 603.	3.686,50	
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
20/10/2017	3277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 603.	3.686,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 603.		3.686,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 150.	3.686,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 150.		3.686,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3278	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 140.		4.122,60
		VARIAVEL 5.090-3			
20/10/2017	3278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 594.	4.122,60	
		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
20/10/2017	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 594.	4.122,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 594.		4.122,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 140.	4.122,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 140.		4.122,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 150.		4.772,67
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 593.	4.772,67	
		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
20/10/2017	3279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 593.	4.772,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 593.		4.772,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 150.	4.772,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 150.		4.772,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3280	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 141.		664,00
		VARIAVEL 5.090-3			
20/10/2017	3280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 589.	664,00	
		CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA			
20/10/2017	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 589.	664,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 589.		664,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 141.	664,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 141.		664,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.582.202,40	1.582.202,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.582.202,40	1.582.202,40
20/10/2017	3281	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 148.		1.139,60
20/10/2017	3281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 596.	1.139,60	
20/10/2017	3281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 596.	1.139,60	
20/10/2017	3281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 596.		1.139,60
20/10/2017	3281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 148.	1.139,60	
20/10/2017	3281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 148.		1.139,60
20/10/2017	3282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 150.		1.269,42
20/10/2017	3282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 590.	1.269,42	
20/10/2017	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 590.	1.269,42	
20/10/2017	3282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 590.		1.269,42
20/10/2017	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 150.	1.269,42	
20/10/2017	3282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 150.		1.269,42
20/10/2017	3283	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 141.		942,50
20/10/2017	3283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 598.	942,50	
20/10/2017	3283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 598.	942,50	
20/10/2017	3283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 598.		942,50
20/10/2017	3283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 141.	942,50	
20/10/2017	3283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 141.		942,50
20/10/2017	3284	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 141.		36,30
20/10/2017	3284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 330.	36,30	
20/10/2017	3284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 330.	36,30	
20/10/2017	3284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 330.		36,30
20/10/2017	3284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 141.	36,30	
20/10/2017	3284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 141.		36,30
20/10/2017	3285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 150.		1.589,60
20/10/2017	3285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 593.	1.589,60	

A TRANSPORTAR: 1.593.955,46 1.593.955,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.593.955,46	1.593.955,46
20/10/2017	3285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1052 do empenho 593.	1.589,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1052 do empenho 593.		1.589,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 150.	1.589,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 150.		1.589,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 150.		128,85
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/10/2017	3286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 323.	128,85	
			MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP		
20/10/2017	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1053 do empenho 323.	128,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1053 do empenho 323.		128,85
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 150.	128,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 150.		128,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 150.		1.499,40
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/10/2017	3287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 323.	1.499,40	
			MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP		
20/10/2017	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1054 do empenho 323.	1.499,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1054 do empenho 323.		1.499,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 150.	1.499,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 150.		1.499,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 150.		414,82
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/10/2017	3288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S. Pagamento da O.P. 1075 do empenho 258.	414,82	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
20/10/2017	3288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1075 do empenho 258.	414,82	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1075 do empenho 258.		414,82
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 150.	414,82	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 150.		414,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 150.		428,73
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/10/2017	3289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S. Pagamento da O.P. 1077 do empenho 258.	428,73	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
20/10/2017	3289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1077 do empenho 258.	428,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1077 do empenho 258.		428,73
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	1.604.121,33	1.604.121,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.604.121,33	1.604.121,33
20/10/2017	3289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 150.	428,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 150.		428,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 150.		850,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 216.	850,00	
		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
20/10/2017	3290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 216.	850,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 216.		850,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 150.	850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 150.		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 150.		275,07
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 619.	275,07	
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
20/10/2017	3291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 619.	275,07	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 619.		275,07
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 150.	275,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 150.		275,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 150.		111,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 620.	111,30	
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
20/10/2017	3292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 620.	111,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 620.		111,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 150.	111,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 150.		111,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 150.		6.095,53
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 220.	6.095,53	
		& PREZOTTO LTDA - ME			
20/10/2017	3293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 220.	6.095,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 220.		6.095,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 150.	6.095,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 150.		6.095,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.626.545,76	1.626.545,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.626.545,76	1.626.545,76
20/10/2017	3294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 150.		4.182,45
20/10/2017	3294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 599.	4.182,45	
20/10/2017	3294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 599.	4.182,45	
20/10/2017	3294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 599.		4.182,45
20/10/2017	3294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 150.	4.182,45	
20/10/2017	3294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 150.		4.182,45
20/10/2017	3295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 150.		762,30
20/10/2017	3295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 599.	762,30	
20/10/2017	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 599.	762,30	
20/10/2017	3295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 599.		762,30
20/10/2017	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 150.	762,30	
20/10/2017	3295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 150.		762,30
20/10/2017	3296	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 141.		135,00
20/10/2017	3296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 591.	135,00	
20/10/2017	3296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 591.	135,00	
20/10/2017	3296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 591.		135,00
20/10/2017	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 141.	135,00	
20/10/2017	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 141.		135,00
20/10/2017	3297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 150.		315,60
20/10/2017	3297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 592.	315,60	
20/10/2017	3297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 592.	315,60	
20/10/2017	3297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 592.		315,60
20/10/2017	3297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 150.	315,60	
20/10/2017	3297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 150.		315,60
20/10/2017	3298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 150.		8.075,00
20/10/2017	3298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 417.	8.075,00	

A TRANSPORTAR: 1.650.806,81 1.650.806,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.650.806,81	1.650.806,81
20/10/2017	3298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1087 do empenho 417.	8.075,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1087 do empenho 417.		8.075,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 150.	8.075,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 150.		8.075,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 150.		850,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/10/2017	3299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 29.	850,00	
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
20/10/2017	3299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1088 do empenho 29.	850,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1088 do empenho 29.		850,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 150.	850,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 150.		850,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3300	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 145.		1.348,88
			BL AFB 5.089-X		
20/10/2017	3300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 584.	1.348,88	
			DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA		
20/10/2017	3300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1089 do empenho 584.	1.348,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1089 do empenho 584.		1.348,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 145.	1.348,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 145.		1.348,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3301	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 140.		1.857,40
			VARIÁVEL 5.090-3		
20/10/2017	3301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 585.	1.857,40	
			DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA		
20/10/2017	3301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1090 do empenho 585.	1.857,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1090 do empenho 585.		1.857,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 140.	1.857,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 140.		1.857,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3302	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 149.		2.500,00
			EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6		
20/10/2017	3302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MB Pagamento da O.P. 1091 do empenho 573.	2.500,00	
			CATARINENSE LTDA ME		
20/10/2017	3302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1091 do empenho 573.	2.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1091 do empenho 573.		2.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 1.684.125,65 1.684.125,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.684.125,65	1.684.125,65
20/10/2017	3302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 149.	2.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 149.		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3303	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 149.		16.478,00
		EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6			
20/10/2017	3303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LIMED	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 570.	16.478,00	
		COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
20/10/2017	3303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 570.	16.478,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 570.		16.478,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 149.	16.478,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 149.		16.478,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 150.		200,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 226.	200,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
20/10/2017	3304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 226.	200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 226.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 150.	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 150.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 150.		93,98
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOAO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 562.	93,98	
		CESAR DE CAMPOS 51407132920			
20/10/2017	3305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 562.	93,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 562.		93,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 150.	93,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 150.		93,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 151.		108,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 261.	108,30	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/10/2017	3306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 261.	108,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 261.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 151.	108,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 1.737.266,49 1.737.158,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.737.266,49	1.737.158,19
20/10/2017	3306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 151.		108,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 150.		1.587,39
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 167.	1.587,39	
20/10/2017	3307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 167.	1.587,39	
20/10/2017	3307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 167.		1.587,39
20/10/2017	3307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 150.	1.587,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 150.		1.587,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 150.		989,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 167.	989,30	
20/10/2017	3308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 167.	989,30	
20/10/2017	3308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 167.		989,30
20/10/2017	3308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 150.	989,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 150.		989,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 150.		508,53
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 168.	508,53	
20/10/2017	3309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 168.	508,53	
20/10/2017	3309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 168.		508,53
20/10/2017	3309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 150.	508,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 150.		508,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 150.		420,44
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 168.	420,44	
20/10/2017	3310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 168.	420,44	
20/10/2017	3310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 168.		420,44
20/10/2017	3310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 150.	420,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 150.		420,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 150.		399,81
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 169.	399,81	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			

A TRANSPORTAR: 1.748.183,28 1.748.183,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.748.183,28	1.748.183,28
20/10/2017	3311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1100 do empenho 169.	399,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1100 do empenho 169.		399,81
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 150.	399,81	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 150.		399,81
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 150.		575,40
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/10/2017	3312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 169.	575,40	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
20/10/2017	3312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1101 do empenho 169.	575,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1101 do empenho 169.		575,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 150.	575,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 150.		575,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 150.		187,08
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/10/2017	3313	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 87.	187,08	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
20/10/2017	3313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1102 do empenho 87.	187,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1102 do empenho 87.		187,08
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3313	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1102 (núm. 87)	187,08	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
20/10/2017	3313	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1102 (núm. 87)	187,08	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
20/10/2017	3313	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1102 (núm. 87)		187,08
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
20/10/2017	3313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 150.	187,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 150.		187,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3313	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 1102 (núm. 87)	187,08	
			COMPROVAR		
20/10/2017	3314	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 140.		360,00
			VARIÁVEL 5.090-3		
20/10/2017	3314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 1103 do empenho 487.	360,00	
			BASI PEDROSO 08405490914		
20/10/2017	3314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1103 do empenho 487.	360,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1103 do empenho 487.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 140.	360,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 140.		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	1.752.724,50	1.752.724,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.752.724,50	1.752.724,50
20/10/2017	3315	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 140.		360,00
20/10/2017	3315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 487.	360,00	
20/10/2017	3315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 487.	360,00	
20/10/2017	3315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 487.		360,00
20/10/2017	3315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 140.	360,00	
20/10/2017	3315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 140.		360,00
20/10/2017	3316	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 140.		210,00
20/10/2017	3316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 145.	210,00	
20/10/2017	3316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 145.	210,00	
20/10/2017	3316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 145.		210,00
20/10/2017	3316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 140.	210,00	
20/10/2017	3316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 140.		210,00
20/10/2017	3317	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB 140.		210,00
20/10/2017	3317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 145.	210,00	
20/10/2017	3317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 145.	210,00	
20/10/2017	3317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 145.		210,00
20/10/2017	3317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB 140.	210,00	
20/10/2017	3317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB 140.		210,00
20/10/2017	3318	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 149.		3.120,00
20/10/2017	3318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 571.	3.120,00	
20/10/2017	3318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 571.	3.120,00	
20/10/2017	3318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 571.		3.120,00
20/10/2017	3318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 149.	3.120,00	
20/10/2017	3318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 149.		3.120,00
20/10/2017	3319	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 141.		328,70
20/10/2017	3319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 587.	328,70	
20/10/2017	3319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 587.	328,70	
			A TRANSPORTAR:	1.765.081,90	1.764.753,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.765.081,90	1.764.753,20
20/10/2017	3319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1108 do empenho 587.		328,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 141.	328,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 141.		328,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3320	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 141.		299,10
			VARIAVEL 5.090-3		
20/10/2017	3320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 586.	299,10	
			ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		
20/10/2017	3320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1109 do empenho 586.	299,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1109 do empenho 586.		299,10
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 141.	299,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 141.		299,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3321	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 145.		2.740,56
			BL AFB 5.089-X		
20/10/2017	3321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 588.	2.740,56	
			ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		
20/10/2017	3321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1110 do empenho 588.	2.740,56	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1110 do empenho 588.		2.740,56
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 145.	2.740,56	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 145.		2.740,56
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3322	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 145.		867,61
			BL AFB 5.089-X		
20/10/2017	3322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 588.	867,61	
			ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		
20/10/2017	3322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1111 do empenho 588.	867,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1111 do empenho 588.		867,61
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 145.	867,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 145.		867,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3323	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 145.		421,50
			BL AFB 5.089-X		
20/10/2017	3323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 588.	421,50	
			ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		
20/10/2017	3323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1112 do empenho 588.	421,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1112 do empenho 588.		421,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 145.	421,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 1.778.396,91 1.777.975,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.778.396,91	1.777.975,41
20/10/2017	3323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 145.		421,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3324	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 140.		772,50
20/10/2017	3324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AR FIOREZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 602.	772,50	
20/10/2017	3324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 602.	772,50	
20/10/2017	3324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 602.		772,50
20/10/2017	3324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 140.	772,50	
20/10/2017	3324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 140.		772,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3325	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 140.		3.216,26
20/10/2017	3325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 582.	3.216,26	
20/10/2017	3325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 582.	3.216,26	
20/10/2017	3325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 582.		3.216,26
20/10/2017	3325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 140.	3.216,26	
20/10/2017	3325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 140.		3.216,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 149.		1.556,00
20/10/2017	3326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 572.	1.556,00	
20/10/2017	3326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 572.	1.556,00	
20/10/2017	3326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 572.		1.556,00
20/10/2017	3326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 149.	1.556,00	
20/10/2017	3326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 149.		1.556,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 150.		200,50
20/10/2017	3327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 640.	200,50	
20/10/2017	3327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 640.	200,50	
20/10/2017	3327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 640.		200,50
20/10/2017	3327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 150.	200,50	
20/10/2017	3327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 150.		200,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 150.		67,50
			A TRANSPORTAR:	1.795.632,69	1.795.700,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.795.632,69	1.795.700,19
20/10/2017	3328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 641.	67,50	
20/10/2017	3328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 641.	67,50	
20/10/2017	3328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 641.		67,50
20/10/2017	3328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 150.	67,50	
20/10/2017	3328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 150.		67,50
20/10/2017	3329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 150.		492,00
20/10/2017	3329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DG LANZARIN ME	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 642.	492,00	
20/10/2017	3329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 642.	492,00	
20/10/2017	3329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 642.		492,00
20/10/2017	3329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 150.	492,00	
20/10/2017	3329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 150.		492,00
20/10/2017	3330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 148.		108,80
20/10/2017	3330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 644.	108,80	
20/10/2017	3330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 644.	108,80	
20/10/2017	3330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 644.		108,80
20/10/2017	3330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 148.	108,80	
20/10/2017	3330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 148.		108,80
20/10/2017	3331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 150.		91,00
20/10/2017	3331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 646.	91,00	
20/10/2017	3331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 646.	91,00	
20/10/2017	3331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 646.		91,00
20/10/2017	3331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 150.	91,00	
20/10/2017	3331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 150.		91,00
20/10/2017	3332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 150.		42,00
20/10/2017	3332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 646.	42,00	
20/10/2017	3332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 646.	42,00	
20/10/2017	3332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 646.		42,00

A TRANSPORTAR: 1.797.994,59 1.797.994,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.797.994,59	1.797.994,59
20/10/2017	3332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 150.	42,00	
					42,00
20/10/2017	3332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 150.		42,00
					42,00
20/10/2017	3333	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 148.		315,20
					315,20
20/10/2017	3333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 622.	315,20	
					315,20
20/10/2017	3333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 622.	315,20	
					315,20
20/10/2017	3333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 622.		315,20
					315,20
20/10/2017	3333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 148.	315,20	
					315,20
20/10/2017	3333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 148.		315,20
					315,20
20/10/2017	3334	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 148.		300,00
					300,00
20/10/2017	3334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 624.	300,00	
					300,00
20/10/2017	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 624.	300,00	
					300,00
20/10/2017	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 624.		300,00
					300,00
20/10/2017	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 148.	300,00	
					300,00
20/10/2017	3334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 148.		300,00
					300,00
20/10/2017	3335	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 141.		1.550,44
					1.550,44
20/10/2017	3335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 581.	1.550,44	
					1.550,44
20/10/2017	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 581.	1.550,44	
					1.550,44
20/10/2017	3335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 581.		1.550,44
					1.550,44
20/10/2017	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 141.	1.550,44	
					1.550,44
20/10/2017	3335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 141.		1.550,44
					1.550,44
20/10/2017	3336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 151.		8,40
					8,40
20/10/2017	3336	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 88.	8,40	
					8,40
20/10/2017	3336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 88.	8,40	
					8,40
20/10/2017	3336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 88.		8,40
					8,40
20/10/2017	3336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 151.	8,40	
					8,40
20/10/2017	3336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 151.		8,40
					8,40

A TRANSPORTAR: 1.804.558,71 1.804.558,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.804.558,71	1.804.558,71
20/10/2017	3337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 151.		18,20
20/10/2017	3337	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 88.	18,20	
20/10/2017	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 88.	18,20	
20/10/2017	3337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 88.		18,20
20/10/2017	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 151.	18,20	
20/10/2017	3337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 151.		18,20
20/10/2017	3338	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1127 .		91,00
20/10/2017	3338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 404.	91,00	
20/10/2017	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 404.	91,00	
20/10/2017	3338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 404.		91,00
20/10/2017	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1127 .	91,00	
20/10/2017	3338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1127 .		91,00
20/10/2017	3339	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 140.		400,00
20/10/2017	3339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 505.	400,00	
20/10/2017	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 505.	400,00	
20/10/2017	3339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 505.		400,00
20/10/2017	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 140.	400,00	
20/10/2017	3339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 140.		400,00
20/10/2017	3340	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1129 .		22,65
20/10/2017	3340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1.	22,65	
20/10/2017	3340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1.	22,65	
20/10/2017	3340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1.		22,65
20/10/2017	3340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1129 .	22,65	
20/10/2017	3340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1129 .		22,65
20/10/2017	3341	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1130 .		34,11
20/10/2017	3341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1.	34,11	
20/10/2017	3341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1.	34,11	
20/10/2017	3341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1.		34,11
			A TRANSPORTAR:	1.806.222,48	1.806.222,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.806.222,48	1.806.222,48
20/10/2017	3341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1130 .	34,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1130 .		34,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 150.		8.075,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 417.	8.075,00	
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
20/10/2017	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 417.	8.075,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 417.		8.075,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 150.	8.075,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 150.		8.075,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3343	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 145.		70,00
		BL AFB 5.089-X			
20/10/2017	3343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 588.	70,00	
		ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
20/10/2017	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 588.	70,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 588.		70,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 145.	70,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 145.		70,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 150.		333,60
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 645.	333,60	
		BARTH 38578026934			
20/10/2017	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 645.	333,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 645.		333,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 150.	333,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 150.		333,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3345	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 148.		477,80
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/10/2017	3345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 643.	477,80	
		MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
20/10/2017	3345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 643.	477,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 643.		477,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 148.	477,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 148.		477,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.833.125,79	1.833.125,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.833.125,79	1.833.125,79
20/10/2017	3346	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 148.		315,00
20/10/2017	3346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 648.	315,00	
20/10/2017	3346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 648.	315,00	
20/10/2017	3346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 648.		315,00
20/10/2017	3346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 148.	315,00	
20/10/2017	3346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 148.		315,00
20/10/2017	3347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 150.		688,10
20/10/2017	3347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 649.	688,10	
20/10/2017	3347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 649.	688,10	
20/10/2017	3347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 649.		688,10
20/10/2017	3347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 150.	688,10	
20/10/2017	3347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 150.		688,10
20/10/2017	3348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 150.		820,00
20/10/2017	3348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALMEDI - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOG	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 650.	820,00	
20/10/2017	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 650.	820,00	
20/10/2017	3348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 650.		820,00
20/10/2017	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 150.	820,00	
20/10/2017	3348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 150.		820,00
20/10/2017	3349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 150.		5.228,00
20/10/2017	3349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FLACH AMBIENTES COMERCIO DE ACABAMENTOS E REVESTIM	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 651.	5.228,00	
20/10/2017	3349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 651.	5.228,00	
20/10/2017	3349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 651.		5.228,00
20/10/2017	3349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 150.	5.228,00	
20/10/2017	3349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 150.		5.228,00
20/10/2017	3350	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 147.		50,00
20/10/2017	3350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 652.	50,00	

A TRANSPORTAR: 1.854.329,09 1.854.329,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.854.329,09	1.854.329,09
20/10/2017	3350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1139 do empenho 652.	50,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1139 do empenho 652.		50,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 147.	50,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 147.		50,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3351	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 147.		150,00
			BL MAC 5091-1		
20/10/2017	3351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 653.	150,00	
			FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO		
20/10/2017	3351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1140 do empenho 653.	150,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1140 do empenho 653.		150,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 147.	150,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 147.		150,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3352	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 147.		1.000,00
			BL MAC 5091-1		
20/10/2017	3352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 654.	1.000,00	
			FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO		
20/10/2017	3352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1141 do empenho 654.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1141 do empenho 654.		1.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 147.	1.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 147.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 150.		1.200,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/10/2017	3353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 655.	1.200,00	
			SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME		
20/10/2017	3353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1142 do empenho 655.	1.200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1142 do empenho 655.		1.200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 150.	1.200,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 150.		1.200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1143 .		178,12
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/10/2017	3354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 1143 do empenho 2.	178,12	
20/10/2017	3354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1143 do empenho 2.	178,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1143 do empenho 2.		178,12
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	1.861.835,33	1.861.835,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.861.835,33	1.861.835,33
20/10/2017	3354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1143 .	178,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1143 .		178,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3355	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1144 .		1.996,92
20/10/2017	3355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 621.	1.996,92	
20/10/2017	3355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 621.	1.996,92	
20/10/2017	3355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 621.		1.996,92
20/10/2017	3355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1144 .	1.996,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1144 .		1.996,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 150.		2.905,00
20/10/2017	3356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 657.	2.905,00	
20/10/2017	3356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 657.	2.905,00	
20/10/2017	3356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 657.		2.905,00
20/10/2017	3356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 150.	2.905,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 150.		2.905,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 150.		80,00
20/10/2017	3357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 657.	80,00	
20/10/2017	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 657.	80,00	
20/10/2017	3357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 657.		80,00
20/10/2017	3357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 150.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 150.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 150.		282,80
20/10/2017	3358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 658.	282,80	
20/10/2017	3358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 658.	282,80	
20/10/2017	3358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 658.		282,80
20/10/2017	3358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 150.	282,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 150.		282,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 150.		280,00
			A TRANSPORTAR:	1.877.807,61	1.878.087,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.877.807,61	1.878.087,61
20/10/2017	3359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 659.	280,00	
20/10/2017	3359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 659.	280,00	
20/10/2017	3359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 659.		280,00
20/10/2017	3359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 150.	280,00	
20/10/2017	3359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 150.		280,00
20/10/2017	3360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 150.		60,03
20/10/2017	3360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 660.	60,03	
20/10/2017	3360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 660.	60,03	
20/10/2017	3360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 660.		60,03
20/10/2017	3360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 150.	60,03	
20/10/2017	3360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 150.		60,03
20/10/2017	3361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 150.		550,00
20/10/2017	3361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 661.	550,00	
20/10/2017	3361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 661.	550,00	
20/10/2017	3361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 661.		550,00
20/10/2017	3361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 150.	550,00	
20/10/2017	3361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 150.		550,00
20/10/2017	3362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 150.		100,16
20/10/2017	3362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 662.	100,16	
20/10/2017	3362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 662.	100,16	
20/10/2017	3362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 662.		100,16
20/10/2017	3362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 150.	100,16	
20/10/2017	3362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 150.		100,16
20/10/2017	3363	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 148.		176,80
20/10/2017	3363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 666.	176,80	
20/10/2017	3363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 666.	176,80	
20/10/2017	3363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 666.		176,80

A TRANSPORTAR: 1.881.131,78 1.881.131,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.881.131,78	1.881.131,78
20/10/2017	3363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 148.	176,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 148.		176,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 150.		1.500,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 667.	1.500,00	
		MEDICA DRA. ADRIANA FATIMA SORANZO SIMIAO			
20/10/2017	3364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 667.	1.500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 667.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 150.	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 150.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 143.		8.870,00
		BL MAC 5091-1			
20/10/2017	3365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 668.	8.870,00	
		MARI FOSCHIERA - ME			
20/10/2017	3365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 668.	8.870,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 668.		8.870,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 143.	8.870,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 143.		8.870,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3366	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 148.		592,26
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/10/2017	3366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 669.	592,26	
		MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
20/10/2017	3366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 669.	592,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 669.		592,26
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 148.	592,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 148.		592,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 150.		118,74
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 670.	118,74	
		MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
20/10/2017	3367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 670.	118,74	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 670.		118,74
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 150.	118,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 150.		118,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.914.551,58	1.914.551,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.914.551,58	1.914.551,58
20/10/2017	3368	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 140.		1.000,00
20/10/2017	3368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 18.	1.000,00	
20/10/2017	3368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 18.	1.000,00	
20/10/2017	3368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 18.		1.000,00
20/10/2017	3368	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 18.	1.000,00	
20/10/2017	3368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 140.	1.000,00	
20/10/2017	3368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 140.		1.000,00
20/10/2017	3368	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 18.		1.000,00
20/10/2017	3369	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 140.		3.000,00
20/10/2017	3369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 671.	3.000,00	
20/10/2017	3369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 671.	3.000,00	
20/10/2017	3369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 671.		3.000,00
20/10/2017	3369	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 671.	3.000,00	
20/10/2017	3369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 140.	3.000,00	
20/10/2017	3369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 140.		3.000,00
20/10/2017	3369	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 671.		3.000,00
20/10/2017	3370	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 140.		257,21
20/10/2017	3370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 582.	257,21	
20/10/2017	3370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 582.	257,21	
20/10/2017	3370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 582.		257,21
20/10/2017	3370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 140.	257,21	
20/10/2017	3370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 140.		257,21
20/10/2017	3371	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 140.		377,79
20/10/2017	3371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 672.	377,79	
20/10/2017	3371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 672.	377,79	
20/10/2017	3371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 672.		377,79
20/10/2017	3371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 140.	377,79	

A TRANSPORTAR: 1.932.456,58 1.932.078,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.932.456,58	1.932.078,79
20/10/2017	3371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 140.		377,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 144.		77,00
		VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
20/10/2017	3372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 673.	77,00	
		LORENPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME			
20/10/2017	3372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 673.	77,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 673.		77,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 144.	77,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 144.		77,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3373	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 140.		96,16
		VARIAVEL 5.090-3			
20/10/2017	3373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 674.	96,16	
		CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS			
20/10/2017	3373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 674.	96,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 674.		96,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 140.	96,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 140.		96,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 150.		3,84
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 675.	3,84	
		CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS			
20/10/2017	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 675.	3,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 675.		3,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 150.	3,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 150.		3,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 150.		5.552,04
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 663.	5.552,04	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
20/10/2017	3375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 663.	5.552,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 663.		5.552,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 150.	5.552,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 150.		5.552,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 150.		2.324,22
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	1.949.643,70	1.951.967,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.949.643,70	1.951.967,92
20/10/2017	3376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANC	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 664.	2.324,22	
		TEREZINHA SCAPINI ME			
20/10/2017	3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 664.	2.324,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/10/2017	3376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 664.		2.324,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 150.	2.324,22	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 150.		2.324,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/10/2017	3377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 150.		6.248,99
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 637.	6.248,99	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAÚDE			
20/10/2017	3377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 637.	6.248,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/10/2017	3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 637.		6.248,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3377	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 637.	6.248,99	
		RESPONSABILIDADES DE			
		TERCEIROS			
20/10/2017	3377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 150.	6.248,99	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 150.		6.248,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/10/2017	3377	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 637.		6.248,99
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAÚDE			
20/10/2017	3378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 150.		26.479,33
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3378	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 639.	26.479,33	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAÚDE			
20/10/2017	3378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 639.	26.479,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/10/2017	3378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 639.		26.479,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3378	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1168 (núm. 639) - .	26.479,33	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAÚDE			
20/10/2017	3378	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1168 (núm. 639) - .	26.479,33	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAÚDE			
20/10/2017	3378	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1168 (núm. 639) - .		26.479,33
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAÚDE			
20/10/2017	3378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 150.	26.479,33	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 150.		26.479,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/10/2017	3378	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1168 (núm. 639) - .		26.479,33
		COMPROVAR			
20/10/2017	3379	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 142.		144,84
		VARIAVEL 5.090-3			
20/10/2017	3379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 656.	144,84	
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
20/10/2017	3379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 656.	144,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	2.114.298,65	2.114.153,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.114.298,65	2.114.153,81
20/10/2017	3379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1169 do empenho 656.		144,84
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 142.	144,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 142.		144,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3380	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 142.		100,65
			VARIAVEL 5.090-3		
20/10/2017	3380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 1170 do empenho 656.	100,65	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/10/2017	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1170 do empenho 656.	100,65	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1170 do empenho 656.		100,65
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 142.	100,65	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 142.		100,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 150.		500,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/10/2017	3381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 1171 do empenho 513.	500,00	
			DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		
20/10/2017	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1171 do empenho 513.	500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1171 do empenho 513.		500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3381	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 513.	500,00	
			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		
20/10/2017	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 150.	500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2017	3381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 150.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2017	3381	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 1171 do empenho 513.		500,00
			DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		
20/10/2017	3382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1175 .		416,70
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/10/2017	3382	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 33.	416,70	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
20/10/2017	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1175 do empenho 33.	416,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2017	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1175 do empenho 33.		416,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2017	3382	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1175 (núm. 33)	416,70	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
20/10/2017	3382	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1175 (núm. 33)	416,70	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
20/10/2017	3382	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1175 (núm. 33)		416,70
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
20/10/2017	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1175 .	416,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 2.118.828,94 2.117.995,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.118.828,94	2.117.995,54
20/10/2017	3382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1175 .		416,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3382	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1175 (núm. 33)		416,70
		COMPROVAR			
20/10/2017	3383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1176 .		483,30
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3383	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 34.	483,30	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/10/2017	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 34.	483,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 34.		483,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3383	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1176 (núm. 34)	483,30	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/10/2017	3383	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1176 (núm. 34)	483,30	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/10/2017	3383	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1176 (núm. 34)		483,30
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/10/2017	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1176 .	483,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1176 .		483,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3383	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1176 (núm. 34)		483,30
		COMPROVAR			
20/10/2017	3384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1177 .		1.563,37
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 35.	1.563,37	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/10/2017	3384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 35.	1.563,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 35.		1.563,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1177 .	1.563,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1177 .		1.563,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1178 .		9.524,82
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	3385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 647.	9.524,82	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/10/2017	3385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 647.	9.524,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	3385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 647.		9.524,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	3385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1178 .	9.524,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	3385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1178 .		9.524,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	3386	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 1179 .		10.237,84
		BL MAC 5091-1			
20/10/2017	3386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 676.	10.237,84	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
			A TRANSPORTAR:	2.164.747,85	2.164.747,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.164.747,85	2.164.747,85
20/10/2017	3386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 676.	10.237,84	
20/10/2017	3386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 676.		10.237,84
20/10/2017	3386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1179 .	10.237,84	
20/10/2017	3386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1179 .		10.237,84
20/10/2017	3387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1095 OB 151.	108,30	
20/10/2017	3387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1095.		108,30
20/10/2017	3387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1095.		108,30
20/10/2017	3387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1095.	108,30	
20/10/2017	3387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		108,30
20/10/2017	3387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	108,30	
20/10/2017	3388	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	Contrato 321 (núm. 29/2017) - EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME em execução.	1.820,00	
20/10/2017	3388	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	Contrato 321 (núm. 29/2017) - EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME em execução.		1.820,00
			TOTAL DO DIA:	1.239.092,86	1.239.092,86
23/10/2017	3389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1074 do empenho 226.		200,00
23/10/2017	3389	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1074 do empenho 226.	200,00	
23/10/2017	3389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1074 do empenho 226.	200,00	
23/10/2017	3389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1074 do empenho 226.		200,00
23/10/2017	3389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1074 do empenho 226.	200,00	
23/10/2017	3389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1074 do empenho 226.		200,00
23/10/2017	3390	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 1100 do empenho 574.	7.094,00	
23/10/2017	3390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Liquidação 1100 do empenho 574.		7.094,00
23/10/2017	3390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1100 do empenho 574.	7.094,00	
23/10/2017	3390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1100 do empenho 574.		7.094,00
23/10/2017	3390	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1100 (núm. 574) - .	7.094,00	
23/10/2017	3390	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1100 (núm. 574) - .		7.094,00
			A TRANSPORTAR:	2.209.250,43	2.209.250,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Período 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.209.250,43	2.209.250,43
23/10/2017	3390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1100 do empenho 574.	7.094,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	3390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1100 do empenho 574.		7.094,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	28.976,00	28.976,00
24/10/2017	3391	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 115 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2017.		13.452,62
24/10/2017	3391	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 115 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2017.	13.452,62	
24/10/2017	3392	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 116 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2017.		9.300,08
24/10/2017	3392	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 116 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2017.	9.300,08	
24/10/2017	3393	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 117 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2017.	0,01	
24/10/2017	3393	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 117 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2017.		0,01
24/10/2017	3394	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 118 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2017.	0,05	
24/10/2017	3394	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 118 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2017.		0,05
24/10/2017	3395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 683 da despesa orçamentária 7.	71.910,33	
24/10/2017	3395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 683 da despesa orçamentária 7.		71.910,33
24/10/2017	3395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 683 da despesa orçamentária 7.	71.910,33	
24/10/2017	3395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 683 da despesa orçamentária 7.		71.910,33
24/10/2017	3396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 684 da despesa orçamentária 7.	11.826,82	
24/10/2017	3396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 684 da despesa orçamentária 7.		11.826,82
24/10/2017	3396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 684 da despesa orçamentária 7.	11.826,82	
24/10/2017	3396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 684 da despesa orçamentária 7.		11.826,82
24/10/2017	3397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 685 da despesa orçamentária 16.	7.669,40	
24/10/2017	3397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 685 da despesa orçamentária 16.		7.669,40
24/10/2017	3397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 685 da despesa orçamentária 16.	7.669,40	
24/10/2017	3397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 685 da despesa orçamentária 16.		7.669,40
24/10/2017	3398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 686 da despesa orçamentária 18.	6.111,62	
24/10/2017	3398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 686 da despesa orçamentária 18.		6.111,62
			A TRANSPORTAR:	2.428.021,91	2.428.021,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.428.021,91	2.428.021,91
24/10/2017	3398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 686 da despesa orçamentária 18.	6.111,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/10/2017	3398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 686 da despesa orçamentária 18.		6.111,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2017	3399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 687 da despesa orçamentária 18.	1.823,86	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
24/10/2017	3399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 687 da despesa orçamentária 18.		1.823,86
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2017	3399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 687 da despesa orçamentária 18.	1.823,86	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/10/2017	3399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 687 da despesa orçamentária 18.		1.823,86
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2017	3400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 688 da despesa orçamentária 20.	7.689,41	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
24/10/2017	3400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 688 da despesa orçamentária 20.		7.689,41
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2017	3400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 688 da despesa orçamentária 20.	7.689,41	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/10/2017	3400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 688 da despesa orçamentária 20.		7.689,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2017	3401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 689 da despesa orçamentária 7.	611,94	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
24/10/2017	3401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 689 da despesa orçamentária 7.		611,94
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2017	3401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 689 da despesa orçamentária 7.	611,94	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/10/2017	3401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 689 da despesa orçamentária 7.		611,94
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2017	3402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 690 da despesa orçamentária 7.	18.762,40	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
24/10/2017	3402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 690 da despesa orçamentária 7.		18.762,40
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2017	3402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 690 da despesa orçamentária 7.	18.762,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/10/2017	3402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 690 da despesa orçamentária 7.		18.762,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2017	3403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 691 da despesa orçamentária 16.	1.638,95	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
24/10/2017	3403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 691 da despesa orçamentária 16.		1.638,95
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2017	3403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 691 da despesa orçamentária 16.	1.638,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/10/2017	3403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 691 da despesa orçamentária 16.		1.638,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2017	3404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 692 da despesa orçamentária 18.	1.695,80	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
24/10/2017	3404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 692 da despesa orçamentária 18.		1.695,80
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	2.496.882,45	2.496.882,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.496.882,45	2.496.882,45
24/10/2017	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 692 da despesa orçamentária 18.	1.695,80	
24/10/2017	3404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 692 da despesa orçamentária 18.		1.695,80
24/10/2017	3405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 693 da despesa orçamentária 20.	1.643,24	
24/10/2017	3405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 693 da despesa orçamentária 20.		1.643,24
24/10/2017	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 693 da despesa orçamentária 20.	1.643,24	
24/10/2017	3405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 693 da despesa orçamentária 20.		1.643,24
24/10/2017	3406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 694 da despesa orçamentária 15.	944,60	
24/10/2017	3406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 694 da despesa orçamentária 15.		944,60
24/10/2017	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 694 da despesa orçamentária 15.	944,60	
24/10/2017	3406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 694 da despesa orçamentária 15.		944,60
24/10/2017	3407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 695 da despesa orçamentária 15.	1.670,00	
24/10/2017	3407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 695 da despesa orçamentária 15.		1.670,00
24/10/2017	3407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 695 da despesa orçamentária 15.	1.670,00	
24/10/2017	3407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 695 da despesa orçamentária 15.		1.670,00
24/10/2017	3408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 696 da despesa orçamentária 15.	350,00	
24/10/2017	3408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 696 da despesa orçamentária 15.		350,00
24/10/2017	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 696 da despesa orçamentária 15.	350,00	
24/10/2017	3408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 696 da despesa orçamentária 15.		350,00
24/10/2017	3409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 697 da despesa orçamentária 15.	150,01	
24/10/2017	3409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 697 da despesa orçamentária 15.		150,01
24/10/2017	3409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 697 da despesa orçamentária 15.	150,01	
24/10/2017	3409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 697 da despesa orçamentária 15.		150,01
24/10/2017	3410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 698 da despesa orçamentária 15.	413,00	
24/10/2017	3410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 698 da despesa orçamentária 15.		413,00
			A TRANSPORTAR:	2.508.506,95	2.508.506,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.508.506,95	2.508.506,95
24/10/2017	3410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 698 da despesa orçamentária 15.	413,00	
24/10/2017	3410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 698 da despesa orçamentária 15.		413,00
24/10/2017	3411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 699 da despesa orçamentária 15.	2.470,00	
24/10/2017	3411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 699 da despesa orçamentária 15.		2.470,00
24/10/2017	3411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 699 da despesa orçamentária 15.	2.470,00	
24/10/2017	3411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 699 da despesa orçamentária 15.		2.470,00
24/10/2017	3412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 700 da despesa orçamentária 15.	293,00	
24/10/2017	3412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 700 da despesa orçamentária 15.		293,00
24/10/2017	3412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 700 da despesa orçamentária 15.	293,00	
24/10/2017	3412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 700 da despesa orçamentária 15.		293,00
24/10/2017	3413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 1073 do empenho 679.		250,00
24/10/2017	3413	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1073 do empenho 679.	250,00	
24/10/2017	3413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1073 do empenho 679.	250,00	
24/10/2017	3413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1073 do empenho 679.		250,00
24/10/2017	3413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1073 do empenho 679.	250,00	
24/10/2017	3413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1073 do empenho 679.		250,00
24/10/2017	3414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.918,95	
24/10/2017	3414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS .	8.378,89	
24/10/2017	3414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.560,45	
24/10/2017	3414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.630,34	
24/10/2017	3414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	163,37	
24/10/2017	3414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	131,96	
24/10/2017	3414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1078 do empenho 683.		71.910,33
24/10/2017	3414	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS .		8.378,89
24/10/2017	3414	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 1078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.630,34
			A TRANSPORTAR:	2.531.979,91	2.598.115,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.531.979,91	2.598.115,51
24/10/2017	3414	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		163,37
24/10/2017	3414	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.918,95
24/10/2017	3414	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.560,45
24/10/2017	3414	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		131,96
24/10/2017	3414	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1078 do empenho 683.	71.910,33	
24/10/2017	3414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1078 do empenho 683.	71.910,33	
24/10/2017	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.918,95	
24/10/2017	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS .	8.378,89	
24/10/2017	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.560,45	
24/10/2017	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.630,34	
24/10/2017	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	163,37	
24/10/2017	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	131,96	
24/10/2017	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1078 do empenho 683.		71.910,33
24/10/2017	3414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.918,95
24/10/2017	3414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS .		8.378,89
24/10/2017	3414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.560,45
24/10/2017	3414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.630,34
24/10/2017	3414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		163,37
24/10/2017	3414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		131,96
24/10/2017	3414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1078 do empenho 683.	71.910,33	
24/10/2017	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS .	8.378,89	
24/10/2017	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.630,34	
24/10/2017	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	131,96	
24/10/2017	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.918,95	
24/10/2017	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.560,45	
			A TRANSPORTAR:	2.781.115,45	2.692.584,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.781.115,45	2.692.584,53
24/10/2017	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	163,37	
24/10/2017	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1078 do empenho 683.		71.910,33
24/10/2017	3414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS .		8.378,89
24/10/2017	3414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.630,34
24/10/2017	3414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		131,96
24/10/2017	3414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.918,95
24/10/2017	3414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.560,45
24/10/2017	3414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		163,37
24/10/2017	3415	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1079 do empenho 684.		11.826,82
24/10/2017	3415	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1079 do empenho 684.	11.826,82	
24/10/2017	3415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1079 do empenho 684.	11.826,82	
24/10/2017	3415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1079 do empenho 684.		11.826,82
24/10/2017	3415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1079 do empenho 684.	11.826,82	
24/10/2017	3415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1079 do empenho 684.		11.826,82
24/10/2017	3416	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
24/10/2017	3416	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
24/10/2017	3416	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. INSS .	608,44	
24/10/2017	3416	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
24/10/2017	3416	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1080 do empenho 685.		7.669,40
24/10/2017	3416	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. INSS .		608,44
24/10/2017	3416	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 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
24/10/2017	3416	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		56,39
24/10/2017	3416	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
24/10/2017	3416	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1080 do empenho 685.	7.669,40	
24/10/2017	3416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1080 do empenho 685.	7.669,40	
24/10/2017	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
			A TRANSPORTAR:	2.834.481,87	2.826.756,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.834.481,87	2.826.756,08
24/10/2017	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
24/10/2017	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. INSS .	608,44	
24/10/2017	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
24/10/2017	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1080 do empenho 685.		7.669,40
24/10/2017	3416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		56,39
24/10/2017	3416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
24/10/2017	3416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. INSS .		608,44
24/10/2017	3416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
24/10/2017	3416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1080 do empenho 685.	7.669,40	
24/10/2017	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
24/10/2017	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. INSS .	608,44	
24/10/2017	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
24/10/2017	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
24/10/2017	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1080 do empenho 685.		7.669,40
24/10/2017	3416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. INSS .		608,44
24/10/2017	3416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
24/10/2017	3416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
24/10/2017	3416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		56,39
24/10/2017	3417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	102,85	
24/10/2017	3417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
24/10/2017	3417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. INSS .	830,56	
24/10/2017	3417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
24/10/2017	3417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
24/10/2017	3417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1081 do empenho 686.		6.111,62
24/10/2017	3417	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. INSS .		830,56

A TRANSPORTAR: 2.848.822,56 2.853.691,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.848.822,56	2.853.691,86
24/10/2017	3417	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 1081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		102,85
24/10/2017	3417	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
24/10/2017	3417	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
24/10/2017	3417	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
24/10/2017	3417	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1081 do empenho 686.	6.111,62	
24/10/2017	3417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1081 do empenho 686.	6.111,62	
24/10/2017	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	102,85	
24/10/2017	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
24/10/2017	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. INSS .	830,56	
24/10/2017	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
24/10/2017	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
24/10/2017	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1081 do empenho 686.		6.111,62
24/10/2017	3417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		102,85
24/10/2017	3417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
24/10/2017	3417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. INSS .		830,56
24/10/2017	3417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
24/10/2017	3417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
24/10/2017	3417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1081 do empenho 686.	6.111,62	
24/10/2017	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	102,85	
24/10/2017	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
24/10/2017	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. INSS .	830,56	
24/10/2017	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
24/10/2017	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
24/10/2017	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1081 do empenho 686.		6.111,62
24/10/2017	3417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		102,85
			A TRANSPORTAR:	2.871.303,18	2.869.333,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.871.303,18	2.869.333,15
24/10/2017	3417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
24/10/2017	3417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. INSS .		830,56
24/10/2017	3417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
24/10/2017	3417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
24/10/2017	3418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1082 do empenho 687.		1.823,86
24/10/2017	3418	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1082 do empenho 687.	1.823,86	
24/10/2017	3418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1082 do empenho 687.	1.823,86	
24/10/2017	3418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1082 do empenho 687.		1.823,86
24/10/2017	3418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1082 do empenho 687.	1.823,86	
24/10/2017	3418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1082 do empenho 687.		1.823,86
24/10/2017	3419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
24/10/2017	3419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. INSS .	845,82	
24/10/2017	3419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1083 do empenho 688.		7.689,41
24/10/2017	3419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. INSS .		845,82
24/10/2017	3419	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 1083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		316,94
24/10/2017	3419	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1083 do empenho 688.	7.689,41	
24/10/2017	3419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1083 do empenho 688.	7.689,41	
24/10/2017	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
24/10/2017	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. INSS .	845,82	
24/10/2017	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1083 do empenho 688.		7.689,41
24/10/2017	3419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
24/10/2017	3419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. INSS .		845,82
24/10/2017	3419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1083 do empenho 688.	7.689,41	
24/10/2017	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
24/10/2017	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. INSS .	845,82	
24/10/2017	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1083 do empenho 688.		7.689,41

A TRANSPORTAR: 2.903.331,27 2.902.168,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.903.331,27	2.902.168,51
24/10/2017	3419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		316,94
24/10/2017	3419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. INSS .		845,82
24/10/2017	3420	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 1084 do empenho 689.		611,94
24/10/2017	3420	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 1084 do empenho 689.	611,94	
24/10/2017	3420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1084 do empenho 689.	611,94	
24/10/2017	3420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1084 do empenho 689.		611,94
24/10/2017	3420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1084 do empenho 689.	611,94	
24/10/2017	3420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1084 do empenho 689.		611,94
24/10/2017	3421	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		217,49
24/10/2017	3421	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.060,72
24/10/2017	3421	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	217,49	
24/10/2017	3421	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.060,72	
24/10/2017	3421	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1085 do empenho 690.		18.762,40
24/10/2017	3421	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1085 do empenho 690.	18.762,40	
24/10/2017	3421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1085 do empenho 690.	18.762,40	
24/10/2017	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	217,49	
24/10/2017	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.060,72	
24/10/2017	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1085 do empenho 690.		18.762,40
24/10/2017	3421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		217,49
24/10/2017	3421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.060,72
24/10/2017	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		217,49
24/10/2017	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.060,72
24/10/2017	3421	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	217,49	
24/10/2017	3421	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.060,72	
24/10/2017	3421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1085 do empenho 690.	18.762,40	
24/10/2017	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	217,49	
			A TRANSPORTAR:	2.974.506,41	2.955.526,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.974.506,41	2.955.526,52
24/10/2017	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.060,72	
24/10/2017	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1085 do empenho 690.		18.762,40
24/10/2017	3421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		217,49
24/10/2017	3421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.060,72
24/10/2017	3422	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1086 do empenho 691.		1.638,95
24/10/2017	3422	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1086 do empenho 691.	1.638,95	
24/10/2017	3422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1086 do empenho 691.	1.638,95	
24/10/2017	3422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1086 do empenho 691.		1.638,95
24/10/2017	3422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1086 do empenho 691.	1.638,95	
24/10/2017	3422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1086 do empenho 691.		1.638,95
24/10/2017	3423	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1087 do empenho 692.		1.695,80
24/10/2017	3423	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1087 do empenho 692.	1.695,80	
24/10/2017	3423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1087 do empenho 692.	1.695,80	
24/10/2017	3423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1087 do empenho 692.		1.695,80
24/10/2017	3423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1087 do empenho 692.	1.695,80	
24/10/2017	3423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1087 do empenho 692.		1.695,80
24/10/2017	3424	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1088 do empenho 693.		1.643,24
24/10/2017	3424	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1088 do empenho 693.	1.643,24	
24/10/2017	3424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1088 do empenho 693.	1.643,24	
24/10/2017	3424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1088 do empenho 693.		1.643,24
24/10/2017	3424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1088 do empenho 693.	1.643,24	
24/10/2017	3424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1088 do empenho 693.		1.643,24
24/10/2017	3425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1101 do empenho 696.		350,00
24/10/2017	3425	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1101 do empenho 696.	350,00	
24/10/2017	3425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1101 do empenho 696.	350,00	

A TRANSPORTAR: 2.994.201,10 2.993.851,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.994.201,10	2.993.851,10
24/10/2017	3425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1101 do empenho 696.		350,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2017	3425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1101 do empenho 696.	350,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	3425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1101 do empenho 696.		350,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2017	3426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Liquidação 1102 do empenho 697.		150,01
		DE BRITO GOMES ME			
24/10/2017	3426	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1102 do empenho 697.	150,01	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
24/10/2017	3426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1102 do empenho 697.	150,01	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	3426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1102 do empenho 697.		150,01
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2017	3426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1102 do empenho 697.	150,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	3426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1102 do empenho 697.		150,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2017	3427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Liquidação 1103 do empenho 698.		413,00
		DE BRITO GOMES ME			
24/10/2017	3427	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1103 do empenho 698.	413,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
24/10/2017	3427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1103 do empenho 698.	413,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	3427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1103 do empenho 698.		413,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2017	3427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1103 do empenho 698.	413,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	3427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1103 do empenho 698.		413,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2017	3428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Liquidação 1104 do empenho 699.		2.470,00
		DE BRITO GOMES ME			
24/10/2017	3428	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1104 do empenho 699.	2.470,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
24/10/2017	3428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1104 do empenho 699.	2.470,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	3428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1104 do empenho 699.		2.470,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2017	3428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1104 do empenho 699.	2.470,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	3428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1104 do empenho 699.		2.470,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2017	3429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Liquidação 1105 do empenho 700.		293,00
		DE BRITO GOMES ME			
24/10/2017	3429	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1105 do empenho 700.	293,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
24/10/2017	3429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1105 do empenho 700.	293,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	3429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1105 do empenho 700.		293,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2017	3429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1105 do empenho 700.	293,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 3.004.529,13 3.004.236,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.004.529,13	3.004.236,13
24/10/2017	3429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1105 do empenho 700.		293,00
			TOTAL DO DIA:	788.184,70	788.184,70
25/10/2017	3430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 701 da despesa orçamentária 9.	250,00	
25/10/2017	3430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 701 da despesa orçamentária 9.		250,00
25/10/2017	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 701 da despesa orçamentária 9.	250,00	
25/10/2017	3430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 701 da despesa orçamentária 9.		250,00
25/10/2017	3431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 702 da despesa orçamentária 9.	250,00	
25/10/2017	3431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 702 da despesa orçamentária 9.		250,00
25/10/2017	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 702 da despesa orçamentária 9.	250,00	
25/10/2017	3431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 702 da despesa orçamentária 9.		250,00
25/10/2017	3432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 703 da despesa orçamentária 9.	700,00	
25/10/2017	3432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 703 da despesa orçamentária 9.		700,00
25/10/2017	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 703 da despesa orçamentária 9.	700,00	
25/10/2017	3432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 703 da despesa orçamentária 9.		700,00
25/10/2017	3433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 704 da despesa orçamentária 9.	20.000,00	
25/10/2017	3433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 704 da despesa orçamentária 9.		20.000,00
25/10/2017	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 704 da despesa orçamentária 9.	20.000,00	
25/10/2017	3433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 704 da despesa orçamentária 9.		20.000,00
25/10/2017	3434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 705 da despesa orçamentária 15.	1.710,00	
25/10/2017	3434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 705 da despesa orçamentária 15.		1.710,00
25/10/2017	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 705 da despesa orçamentária 15.	1.710,00	
25/10/2017	3434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 705 da despesa orçamentária 15.		1.710,00
25/10/2017	3435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 706 da despesa orçamentária 15.	307,00	
25/10/2017	3435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 706 da despesa orçamentária 15.		307,00
25/10/2017	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 706 da despesa orçamentária 15.	307,00	
			A TRANSPORTAR:	3.050.963,13	3.050.656,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.050.963,13	3.050.656,13
25/10/2017	3435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 706 da despesa orçamentária 15.		307,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	3436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 707 da despesa orçamentária 15.	1.832,50	
		DISPONÍVEL			
25/10/2017	3436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 707 da despesa orçamentária 15.		1.832,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 707 da despesa orçamentária 15.	1.832,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2017	3436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 707 da despesa orçamentária 15.		1.832,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	3437	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1091 do empenho 167.	462,99	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
25/10/2017	3437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1091 do empenho 167.		462,99
25/10/2017	3437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1091 do empenho 167.	462,99	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	3437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1091 do empenho 167.		462,99
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2017	3437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1091 do empenho 167.	462,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	3437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1091 do empenho 167.		462,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2017	3438	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1092 do empenho 677.	462,05	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
25/10/2017	3438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1092 do empenho 677.		462,05
25/10/2017	3438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1092 do empenho 677.	462,05	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	3438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1092 do empenho 677.		462,05
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2017	3438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1092 do empenho 677.	462,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	3438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1092 do empenho 677.		462,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2017	3439	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1093 do empenho 168.	383,09	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
25/10/2017	3439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1093 do empenho 168.		383,09
25/10/2017	3439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1093 do empenho 168.	383,09	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	3439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1093 do empenho 168.		383,09
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2017	3439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1093 do empenho 168.	383,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	3439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1093 do empenho 168.		383,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2017	3440	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1094 do empenho 169.	570,61	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
25/10/2017	3440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1094 do empenho 169.		570,61
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
25/10/2017	3440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1094 do empenho 169.	570,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	3.059.693,74	3.059.123,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.059.693,74	3.059.123,13
25/10/2017	3440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1094 do empenho 169.		570,61
25/10/2017	3440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1094 do empenho 169.	570,61	
25/10/2017	3440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1094 do empenho 169.		570,61
25/10/2017	3441	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1095 do empenho 678.	24,94	
25/10/2017	3441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1095 do empenho 678.		24,94
25/10/2017	3441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1095 do empenho 678.	24,94	
25/10/2017	3441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1095 do empenho 678.		24,94
25/10/2017	3441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1095 do empenho 678.	24,94	
25/10/2017	3441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1095 do empenho 678.		24,94
25/10/2017	3442	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 1096 ref. INSS .	30,13	
25/10/2017	3442	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 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
25/10/2017	3442	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 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
25/10/2017	3442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1096 do empenho 258.		463,50
25/10/2017	3442	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .		30,13
25/10/2017	3442	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 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
25/10/2017	3442	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
25/10/2017	3442	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1096 do empenho 258.	463,50	
25/10/2017	3442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1096 do empenho 258.	463,50	
25/10/2017	3442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .	30,13	
25/10/2017	3442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
25/10/2017	3442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
25/10/2017	3442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1096 do empenho 258.		463,50
25/10/2017	3442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .		30,13
25/10/2017	3442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
25/10/2017	3442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
25/10/2017	3442	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1096 (núm. 258) - .	463,50	
			A TRANSPORTAR:	3.061.827,03	3.061.363,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.061.827,03	3.061.363,53
25/10/2017	3442	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1096 (núm. 258) - .		463,50
25/10/2017	3442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1096 do empenho 258.	463,50	
25/10/2017	3442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .	30,13	
25/10/2017	3442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
25/10/2017	3442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
25/10/2017	3442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1096 do empenho 258.		463,50
25/10/2017	3442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .		30,13
25/10/2017	3442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
25/10/2017	3442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
25/10/2017	3443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Liquidação 1135 do empenho 705.		1.710,00
25/10/2017	3443	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1135 do empenho 705.	1.710,00	
25/10/2017	3443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1135 do empenho 705.	1.710,00	
25/10/2017	3443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1135 do empenho 705.		1.710,00
25/10/2017	3443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1135 do empenho 705.	1.710,00	
25/10/2017	3443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1135 do empenho 705.		1.710,00
25/10/2017	3444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação 1136 do empenho 706.		307,00
25/10/2017	3444	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1136 do empenho 706.	307,00	
25/10/2017	3444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1136 do empenho 706.	307,00	
25/10/2017	3444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1136 do empenho 706.		307,00
25/10/2017	3444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1136 do empenho 706.	307,00	
25/10/2017	3444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1136 do empenho 706.		307,00
25/10/2017	3445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 1137 do empenho 707.		1.832,50
25/10/2017	3445	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 1137 do empenho 707.	1.832,50	
25/10/2017	3445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1137 do empenho 707.	1.832,50	
25/10/2017	3445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1137 do empenho 707.		1.832,50
			A TRANSPORTAR:	3.072.055,21	3.072.055,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.072.055,21	3.072.055,21
25/10/2017	3445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1137 do empenho 707.	1.832,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	3445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1137 do empenho 707.		1.832,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2017	3446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 152.		250,00
25/10/2017	3446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 679.	250,00	
25/10/2017	3446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 679.	250,00	
25/10/2017	3446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 679.		250,00
25/10/2017	3446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 152.	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2017	3446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 152.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	70.108,58	70.108,58
26/10/2017	3447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 143 da despesa orçamentária 9.		2.040,00
26/10/2017	3447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 50 do empenho 143 da despesa orçamentária 9.	2.040,00	
26/10/2017	3447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 50 do empenho 143 da despesa orçamentária 9.		2.040,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/10/2017	3447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 50 do empenho 143 da despesa orçamentária 9.	2.040,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2017	3448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
26/10/2017	3448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
26/10/2017	3448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 1089 do empenho 183.		29.500,00
26/10/2017	3448	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 1089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
26/10/2017	3448	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
26/10/2017	3448	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1089 do empenho 183.	29.500,00	
26/10/2017	3448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1089 do empenho 183.	29.500,00	
26/10/2017	3448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
26/10/2017	3448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
26/10/2017	3448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1089 do empenho 183.		29.500,00
26/10/2017	3448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
26/10/2017	3448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
			A TRANSPORTAR:	3.140.372,71	3.140.372,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.140.372,71	3.140.372,71
26/10/2017	3448	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1089 (núm. 183) - .	29.500,00	
26/10/2017	3448	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1089 (núm. 183) - .		29.500,00
26/10/2017	3448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1089 do empenho 183.	29.500,00	
26/10/2017	3448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
26/10/2017	3448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
26/10/2017	3448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1089 do empenho 183.		29.500,00
26/10/2017	3448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
26/10/2017	3448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
26/10/2017	3449	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 1115 ref. INSS .	30,13	
26/10/2017	3449	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 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
26/10/2017	3449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1115 do empenho 258.		463,50
26/10/2017	3449	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. INSS .		30,13
26/10/2017	3449	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 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
26/10/2017	3449	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1115 do empenho 258.	463,50	
26/10/2017	3449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1115 do empenho 258.	463,50	
26/10/2017	3449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. INSS .	30,13	
26/10/2017	3449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
26/10/2017	3449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1115 do empenho 258.		463,50
26/10/2017	3449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. INSS .		30,13
26/10/2017	3449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
26/10/2017	3449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1115 (núm. 258) - .	463,50	
26/10/2017	3449	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1115 (núm. 258) - .		463,50
26/10/2017	3449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1115 do empenho 258.	463,50	
26/10/2017	3449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
26/10/2017	3449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. INSS .	30,13	
26/10/2017	3449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1115 do empenho 258.		463,50
			A TRANSPORTAR:	3.202.658,52	3.202.623,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.202.658,52	3.202.623,75
26/10/2017	3449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
26/10/2017	3449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. INSS .		30,13
			TOTAL DO DIA:	128.020,81	128.020,81
27/10/2017	3450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 119 ref Transferência do Município..	90.000,00	
27/10/2017	3450	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 119 ref Transferência do Município..		90.000,00
27/10/2017	3450	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 119.	90.000,00	
27/10/2017	3450	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 119.		90.000,00
27/10/2017	3451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 285 .		217,49
27/10/2017	3451	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 285 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	217,49	
27/10/2017	3451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 285 .	217,49	
27/10/2017	3451	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 285 .		217,49
27/10/2017	3452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 286 .		4.060,72
27/10/2017	3452	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 286 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.060,72	
27/10/2017	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 286 .	4.060,72	
27/10/2017	3452	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 286 .		4.060,72
27/10/2017	3453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 287 .		8.378,89
27/10/2017	3453	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 287 ref. INSS .	8.378,89	
27/10/2017	3453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 287 .	8.378,89	
27/10/2017	3453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 287 .		8.378,89
27/10/2017	3454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 289 .		3.560,45
27/10/2017	3454	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.560,45	
27/10/2017	3454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 289 .	3.560,45	
27/10/2017	3454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 289 .		3.560,45
27/10/2017	3455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 290 .		1.918,95
27/10/2017	3455	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.918,95	
27/10/2017	3455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 290 .	1.918,95	
			A TRANSPORTAR:	3.418.931,52	3.417.012,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.418.931,52	3.417.012,57
27/10/2017	3455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 290 .		1.918,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	3456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 291 .		163,37
		MOVIMENTO 5.495-X			
27/10/2017	3456	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 291 ref.	163,37	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
27/10/2017	3456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 291 .	163,37	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	3456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 291 .		163,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	3457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 292 .		131,96
		MOVIMENTO 5.495-X			
27/10/2017	3457	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de	Pagamento da despesa extra 292 ref. Multas de	131,96	
		Trânsitos Restituíveis Servidores	Trânsitos Restituíveis Servidores .		
27/10/2017	3457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 292 .	131,96	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	3457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 292 .		131,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	3458	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 293 .		608,44
		VARIAVEL 5.090-3			
27/10/2017	3458	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 293 ref. INSS .	608,44	
27/10/2017	3458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 293 .	608,44	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	3458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 293 .		608,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	3459	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 295 .		56,39
		VARIAVEL 5.090-3			
27/10/2017	3459	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 295 ref.	56,39	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
27/10/2017	3459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 295 .	56,39	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	3459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 295 .		56,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	3460	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 296 .		590,17
		VARIAVEL 5.090-3			
27/10/2017	3460	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 296 ref.	590,17	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
27/10/2017	3460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 296 .	590,17	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	3460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 296 .		590,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	3461	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 297 .		830,56
		VARIAVEL 5.090-3			
27/10/2017	3461	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 297 ref. INSS .	830,56	
27/10/2017	3461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 297 .	830,56	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	3461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 297 .		830,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	3462	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 298 .		47,37
		VARIAVEL 5.090-3			
			A TRANSPORTAR:	3.423.693,30	3.423.740,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.423.693,30	3.423.740,67
27/10/2017	3462	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 298 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
27/10/2017	3462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 298 .	47,37	
27/10/2017	3462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 298 .		47,37
27/10/2017	3463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 300 .		492,42
27/10/2017	3463	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 300 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
27/10/2017	3463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 300 .	492,42	
27/10/2017	3463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 300 .		492,42
27/10/2017	3464	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 301 .		599,68
27/10/2017	3464	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 301 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/10/2017	3464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 301 .	599,68	
27/10/2017	3464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 301 .		599,68
27/10/2017	3465	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 302 .		845,82
27/10/2017	3465	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 302 ref. INSS .	845,82	
27/10/2017	3465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 302 .	845,82	
27/10/2017	3465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 302 .		845,82
27/10/2017	3466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 708 da despesa orçamentária 15.	680,00	
27/10/2017	3466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 708 da despesa orçamentária 15.		680,00
27/10/2017	3466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 708 da despesa orçamentária 15.	680,00	
27/10/2017	3466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 708 da despesa orçamentária 15.		680,00
27/10/2017	3467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 709 da despesa orçamentária 15.	2.569,00	
27/10/2017	3467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 709 da despesa orçamentária 15.		2.569,00
27/10/2017	3467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 709 da despesa orçamentária 15.	2.569,00	
27/10/2017	3467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 709 da despesa orçamentária 15.		2.569,00
27/10/2017	3468	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1119 do empenho 599.	615,00	
27/10/2017	3468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1119 do empenho 599.		615,00

A TRANSPORTAR: 3.434.776,88 3.434.776,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.434.776,88	3.434.776,88
27/10/2017	3468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1119 do empenho 599.	615,00	
27/10/2017	3468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1119 do empenho 599.		615,00
27/10/2017	3468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1119 do empenho 599.	615,00	
27/10/2017	3468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1119 do empenho 599.		615,00
27/10/2017	3469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1191 .		55.126,37
27/10/2017	3469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 683.	55.126,37	
27/10/2017	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 683.	55.126,37	
27/10/2017	3469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 683.		55.126,37
27/10/2017	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1191 .	55.126,37	
27/10/2017	3469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1191 .		55.126,37
27/10/2017	3470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1192 .		11.826,82
27/10/2017	3470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 684.	11.826,82	
27/10/2017	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 684.	11.826,82	
27/10/2017	3470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 684.		11.826,82
27/10/2017	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1192 .	11.826,82	
27/10/2017	3470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1192 .		11.826,82
27/10/2017	3471	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1193 .		5.342,00
27/10/2017	3471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 685.	5.342,00	
27/10/2017	3471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 685.	5.342,00	
27/10/2017	3471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 685.		5.342,00
27/10/2017	3471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1193 .	5.342,00	
27/10/2017	3471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1193 .		5.342,00
27/10/2017	3472	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1194 .		4.038,74
27/10/2017	3472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 686.	4.038,74	
27/10/2017	3472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 686.	4.038,74	
27/10/2017	3472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 686.		4.038,74
27/10/2017	3472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1194 .	4.038,74	

A TRANSPORTAR: 3.665.008,67 3.660.969,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.665.008,67	3.660.969,93
27/10/2017	3472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1194 .		4.038,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	3473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1195 .		1.823,86
27/10/2017	3473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 687.	1.823,86	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/10/2017	3473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 687.	1.823,86	
27/10/2017	3473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 687.		1.823,86
27/10/2017	3473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1195 .	1.823,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	3473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1195 .		1.823,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	3474	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1196 .		6.526,65
27/10/2017	3474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 688.	6.526,65	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
27/10/2017	3474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 688.	6.526,65	
27/10/2017	3474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 688.		6.526,65
27/10/2017	3474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1196 .	6.526,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	3474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1196 .		6.526,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	3475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1199 .		14.484,19
27/10/2017	3475	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 690.	14.484,19	
27/10/2017	3475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 690.	14.484,19	
27/10/2017	3475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 690.		14.484,19
27/10/2017	3475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1199 .	14.484,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	3475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1199 .		14.484,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	3476	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1200 .		1.638,95
27/10/2017	3476	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 691.	1.638,95	
27/10/2017	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 691.	1.638,95	
27/10/2017	3476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 691.		1.638,95
27/10/2017	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1200 .	1.638,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	3476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1200 .		1.638,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	3477	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1201 .		1.695,80
27/10/2017	3477	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 692.	1.695,80	
			A TRANSPORTAR:	3.740.125,42	3.740.125,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.740.125,42	3.740.125,42
27/10/2017	3477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1201 do empenho 692.	1.695,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	3477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1201 do empenho 692.		1.695,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1201 .	1.695,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	3477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1201 .		1.695,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2017	3478	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1202 .		1.643,24
			VARIÁVEL 5.090-3		
27/10/2017	3478	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1202 do empenho 693.	1.643,24	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
27/10/2017	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1202 do empenho 693.	1.643,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2017	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1202 do empenho 693.		1.643,24
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2017	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1202 .	1.643,24	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2017	3478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1202 .		1.643,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	545.788,22	545.788,22
28/10/2017	3479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1120 do empenho 29.		850,00
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
28/10/2017	3479	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1120 do empenho 29.	850,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS		
28/10/2017	3479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1120 do empenho 29.	850,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/10/2017	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1120 do empenho 29.		850,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/10/2017	3479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1120 (núm. 29)	850,00	
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
28/10/2017	3479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1120 (núm. 29)		850,00
			ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
28/10/2017	3479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1120 do empenho 29.	850,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/10/2017	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1120 do empenho 29.		850,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	3.400,00	3.400,00
30/10/2017	3480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 710 da despesa orçamentária 15.	403,00	
			DISPONÍVEL		
30/10/2017	3480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 710 da despesa orçamentária 15.		403,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2017	3480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 710 da despesa orçamentária 15.	403,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/10/2017	3480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 710 da despesa orçamentária 15.		403,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2017	3481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 711 da despesa orçamentária 15.	450,00	
			DISPONÍVEL		
30/10/2017	3481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 711 da despesa orçamentária 15.		450,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	3.753.102,74	3.753.102,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.753.102,74	3.753.102,74
30/10/2017	3481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 711 da despesa orçamentária 15.	450,00	
30/10/2017	3481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 711 da despesa orçamentária 15.		450,00
30/10/2017	3482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/10/2017	3482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/10/2017	3482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1075 do empenho 453.		19.000,00
30/10/2017	3482	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 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/10/2017	3482	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/10/2017	3482	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 1075 do empenho 453.	19.000,00	
30/10/2017	3482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1075 do empenho 453.	19.000,00	
30/10/2017	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/10/2017	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/10/2017	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1075 do empenho 453.		19.000,00
30/10/2017	3482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/10/2017	3482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/10/2017	3482	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1075 (núm. 453) - .	19.000,00	
30/10/2017	3482	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1075 (núm. 453) - .		19.000,00
30/10/2017	3482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1075 do empenho 453.	19.000,00	
30/10/2017	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/10/2017	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/10/2017	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1075 do empenho 453.		19.000,00
30/10/2017	3482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/10/2017	3482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/10/2017	3483	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/10/2017	3483	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
			A TRANSPORTAR:	3.832.972,74	3.832.117,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

Página: 93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.832.972,74	3.832.117,74
30/10/2017	3483	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1076 do empenho 454.		19.000,00
30/10/2017	3483	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 1076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/10/2017	3483	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/10/2017	3483	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 1076 do empenho 454.	19.000,00	
30/10/2017	3483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1076 do empenho 454.	19.000,00	
30/10/2017	3483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/10/2017	3483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/10/2017	3483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1076 do empenho 454.		19.000,00
30/10/2017	3483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/10/2017	3483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/10/2017	3483	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1076 (núm. 454) - .	19.000,00	
30/10/2017	3483	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1076 (núm. 454) - .		19.000,00
30/10/2017	3483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1076 do empenho 454.	19.000,00	
30/10/2017	3483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/10/2017	3483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/10/2017	3483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1076 do empenho 454.		19.000,00
30/10/2017	3483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/10/2017	3483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/10/2017	3484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME	Liquidação 1123 do empenho 708.		680,00
30/10/2017	3484	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1123 do empenho 708.	680,00	
30/10/2017	3484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1123 do empenho 708.	680,00	
30/10/2017	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1123 do empenho 708.		680,00
30/10/2017	3484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1123 do empenho 708.	680,00	
30/10/2017	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1123 do empenho 708.		680,00
30/10/2017	3485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação 1124 do empenho 710.		403,00
			A TRANSPORTAR:	3.912.722,74	3.913.125,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.912.722,74	3.913.125,74
30/10/2017	3485	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1124 do empenho 710.	403,00	
30/10/2017	3485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1124 do empenho 710.	403,00	
30/10/2017	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1124 do empenho 710.		403,00
30/10/2017	3485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1124 do empenho 710.	403,00	
30/10/2017	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1124 do empenho 710.		403,00
			TOTAL DO DIA:	162.085,00	162.085,00
31/10/2017	3486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 237 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	67,93	
31/10/2017	3486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 238 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	434,57	
31/10/2017	3486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 239 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	99,59	
31/10/2017	3486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 246 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	6.000,00	
31/10/2017	3486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 245 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.601,46	
31/10/2017	3486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 240 (lote 26) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	64,61	
31/10/2017	3486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 241 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	402,61	
31/10/2017	3486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 242 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	53,66	
31/10/2017	3486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS SISVAN 6.387-8	Arrecadação 247 (lote 26) da receita orçamentária 38 ref. Sisvan - Sistema Inf. Vigilância Alimentar Nutricional (417213325000000).	3.000,00	
31/10/2017	3486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 243 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	292,02	
31/10/2017	3486	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 243 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		292,02
31/10/2017	3486	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 242 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		53,66
31/10/2017	3486	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 241 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		402,61
31/10/2017	3486	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 240 (lote 26) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		64,61
31/10/2017	3486	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 239 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		99,59
31/10/2017	3486	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 238 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		434,57
31/10/2017	3486	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 237 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		67,93
31/10/2017	3486	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 245 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.601,46
			A TRANSPORTAR:	3.925.948,19	3.916.948,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.925.948,19	3.916.948,19
31/10/2017	3486	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 247 (lote 26) da receita orçamentária 38 ref. Sisvan - Sistema Inf. Vigilância Alimentar Nutricional (417213325000000).		3.000,00
31/10/2017	3486	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 246 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		6.000,00
31/10/2017	3486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 247 (lote 26) da receita orçamentária 38 ref. Sisvan - Sistema Inf. Vigilância Alimentar Nutricional (417213325000000).	3.000,00	
31/10/2017	3486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 246 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	6.000,00	
31/10/2017	3486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 245 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.601,46	
31/10/2017	3486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 243 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	292,02	
31/10/2017	3486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 240 (lote 26) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	64,61	
31/10/2017	3486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 239 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	99,59	
31/10/2017	3486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 242 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	53,66	
31/10/2017	3486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 238 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	434,57	
31/10/2017	3486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 237 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	67,93	
31/10/2017	3486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 241 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	402,61	
31/10/2017	3486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 237 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		67,93
31/10/2017	3486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Vigilância Epidemiologica	Arrecadação 239 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		99,59
31/10/2017	3486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 243 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		292,02
31/10/2017	3486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 242 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		53,66
31/10/2017	3486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração atenção básica - SUS	Arrecadação 238 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		434,57
31/10/2017	3486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 241 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		402,61
31/10/2017	3486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 240 (lote 26) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		64,61
31/10/2017	3486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 246 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		6.000,00
31/10/2017	3486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 245 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.601,46
31/10/2017	3486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Sisvan - Sistema Inf. Vigilância Alimentar Nutricional	Arrecadação 247 (lote 26) da receita orçamentária 38 ref. Sisvan - Sistema Inf. Vigilância Alimentar Nutricional (417213325000000).		3.000,00
31/10/2017	3486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 247 (lote 26) da receita orçamentária 38 ref. Sisvan - Sistema Inf. Vigilância Alimentar Nutricional (417213325000000).	3.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.940.964,64	3.937.964,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

Página: 96

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.940.964,64	3.937.964,64
31/10/2017	3486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 246 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	6.000,00	
31/10/2017	3486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 245 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.601,46	
31/10/2017	3486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 243 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	292,02	
31/10/2017	3486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 242 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	53,66	
31/10/2017	3486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 241 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	402,61	
31/10/2017	3486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 240 (lote 26) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	64,61	
31/10/2017	3486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 239 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	99,59	
31/10/2017	3486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 238 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	434,57	
31/10/2017	3486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 237 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	67,93	
31/10/2017	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 247 (lote 26) da receita orçamentária 38 ref. Sisvan - Sistema Inf. Vigilância Alimentar Nutricional (417213325000000).		3.000,00
31/10/2017	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 246 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		6.000,00
31/10/2017	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 245 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.601,46
31/10/2017	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 243 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		292,02
31/10/2017	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 242 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		53,66
31/10/2017	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 241 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		402,61
31/10/2017	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 240 (lote 26) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		64,61
31/10/2017	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 239 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		99,59
31/10/2017	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 238 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		434,57
31/10/2017	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 237 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		67,93
31/10/2017	3487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 244 (lote 27) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituições (419229900000000).	131,96	
31/10/2017	3487	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos a Receber Restituições Multas	Arrecadação 244 (lote 27) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituições (419229900000000).		131,96

A TRANSPORTAR: 3.950.113,05 3.950.113,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.950.113,05	3.950.113,05
31/10/2017	3487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 244 (lote 27) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituições (419229900000000).	131,96	
31/10/2017	3487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituições	Arrecadação 244 (lote 27) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituições (419229900000000).		131,96
31/10/2017	3487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 244 (lote 27) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituições (419229900000000).	131,96	
31/10/2017	3487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 244 (lote 27) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituições (419229900000000).		131,96
31/10/2017	3488	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		583,14
31/10/2017	3488	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.		316,13
31/10/2017	3488	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		6.043,69
31/10/2017	3488	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		868,59
31/10/2017	3488	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.		620,10
31/10/2017	3488	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.		1.710,36
31/10/2017	3488	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		32,02
31/10/2017	3488	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.		75,12
31/10/2017	3488	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.	583,14	
31/10/2017	3488	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.	32,02	
31/10/2017	3488	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.	316,13	
31/10/2017	3488	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.	868,59	
31/10/2017	3488	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.	6.043,69	
31/10/2017	3488	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.	620,10	
31/10/2017	3488	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.	1.710,36	
31/10/2017	3488	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.	75,12	
31/10/2017	3489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 120 ref Transferência do Município..	65.000,00	
31/10/2017	3489	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 120 ref Transferência do Município..		65.000,00
31/10/2017	3489	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 120.	65.000,00	
31/10/2017	3489	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 120.		65.000,00
31/10/2017	3490	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 121 ref Baixa estoque material de expediente outubro de 2017..		195,35
31/10/2017	3490	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 121 ref Baixa estoque material de expediente outubro de 2017..	195,35	
31/10/2017	3491	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 122 ref Baixa estoque material de limpeza e produção outubro de 2017..		994,18
			A TRANSPORTAR:	4.090.821,47	4.091.815,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.090.821,47	4.091.815,65
31/10/2017	3491	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 122 ref Baixa estoque material de limpeza e produção outubro de 2017..	994,18	
31/10/2017	3492	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 123 ref Baixa estoque combustível outubro de 2017..		10.315,06
31/10/2017	3492	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 123 ref Baixa estoque combustível outubro de 2017..	10.315,06	
31/10/2017	3493	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 124 ref Baixa estoque medicamentos outubro de 2017..		20.422,00
31/10/2017	3493	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 124 ref Baixa estoque medicamentos outubro de 2017..	20.422,00	
31/10/2017	3494	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 125 ref Baixa estoque material odontológico outubro de 2017..		185,12
31/10/2017	3494	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 125 ref Baixa estoque material odontológico outubro de 2017..	185,12	
31/10/2017	3495	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 126 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês outubro de 2017..		519,85
31/10/2017	3495	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 126 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês outubro de 2017..	519,85	
31/10/2017	3496	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do Empenho 51 da despesa orçamentária 638 sem respaldo orçamentário.	29.383,81	
31/10/2017	3496	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do Empenho 51 da despesa orçamentária 638 sem respaldo orçamentário.		29.383,81
31/10/2017	3496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 638 da despesa orçamentária 8.		29.383,81
31/10/2017	3496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 51 do empenho 638 da despesa orçamentária 8.		29.383,81
31/10/2017	3496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 51 do empenho 638 da despesa orçamentária 8.	29.383,81	
31/10/2017	3496	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação 51 do empenho 638 da despesa orçamentária 8.	29.383,81	
31/10/2017	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 638 da despesa orçamentária 8.		29.383,81
31/10/2017	3496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 51 do empenho 638 da despesa orçamentária 8.	29.383,81	
31/10/2017	3497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1097 do empenho 16.		2.960,00
31/10/2017	3497	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 1097 do empenho 16.	2.960,00	
31/10/2017	3497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1097 do empenho 16.	2.960,00	
31/10/2017	3497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1097 do empenho 16.		2.960,00
31/10/2017	3497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1097 do empenho 16.	2.960,00	
31/10/2017	3497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1097 do empenho 16.		2.960,00
31/10/2017	3498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 1098 do empenho 701.		250,00
31/10/2017	3498	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1098 do empenho 701.	250,00	
31/10/2017	3498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1098 do empenho 701.	250,00	
31/10/2017	3498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1098 do empenho 701.		250,00

A TRANSPORTAR: 4.250.172,92 4.250.172,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.250.172,92	4.250.172,92
31/10/2017	3498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1098 do empenho 701.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	3498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1098 do empenho 701.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	3499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 1099 do empenho 702.		250,00
31/10/2017	3499	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1099 do empenho 702.	250,00	
31/10/2017	3499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1099 do empenho 702.	250,00	
31/10/2017	3499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1099 do empenho 702.		250,00
31/10/2017	3499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1099 do empenho 702.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	3499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1099 do empenho 702.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	3500	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1106 do empenho 33.	416,70	
31/10/2017	3500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1106 do empenho 33.		416,70
31/10/2017	3500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1106 do empenho 33.	416,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	3500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1106 do empenho 33.		416,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	3501	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1107 do empenho 34.	483,30	
31/10/2017	3501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1107 do empenho 34.		483,30
31/10/2017	3501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1107 do empenho 34.	483,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	3501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1107 do empenho 34.		483,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	3502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1108 do empenho 647.		12.120,64
31/10/2017	3502	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1108 do empenho 647.	12.120,64	
31/10/2017	3502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1108 do empenho 647.	12.120,64	
31/10/2017	3502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1108 do empenho 647.		12.120,64
31/10/2017	3502	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1108 (núm. 647) - .	12.120,64	
31/10/2017	3502	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1108 (núm. 647) - .		12.120,64
31/10/2017	3502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1108 do empenho 647.	12.120,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	3502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1108 do empenho 647.		12.120,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	3503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1109 do empenho 15.		124,40
31/10/2017	3503	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1109 do empenho 15.	124,40	
			A TRANSPORTAR:	4.301.579,88	4.301.579,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.301.579,88	4.301.579,88
31/10/2017	3503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1109 do empenho 15.	124,40	
31/10/2017	3503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1109 do empenho 15.		124,40
31/10/2017	3503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1109 do empenho 15.	124,40	
31/10/2017	3503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1109 do empenho 15.		124,40
31/10/2017	3504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1110 do empenho 703.		144,40
31/10/2017	3504	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1110 do empenho 703.	144,40	
31/10/2017	3504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1110 do empenho 703.	144,40	
31/10/2017	3504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1110 do empenho 703.		144,40
31/10/2017	3504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1110 do empenho 703.	144,40	
31/10/2017	3504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1110 do empenho 703.		144,40
31/10/2017	3505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1111 do empenho 703.		9,40
31/10/2017	3505	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1111 do empenho 703.	9,40	
31/10/2017	3505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1111 do empenho 703.	9,40	
31/10/2017	3505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1111 do empenho 703.		9,40
31/10/2017	3505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1111 do empenho 703.	9,40	
31/10/2017	3505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1111 do empenho 703.		9,40
31/10/2017	3506	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1112 do empenho 678.	417,88	
31/10/2017	3506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1112 do empenho 678.		417,88
31/10/2017	3506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1112 do empenho 678.	417,88	
31/10/2017	3506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1112 do empenho 678.		417,88
31/10/2017	3506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1112 do empenho 678.	417,88	
31/10/2017	3506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1112 do empenho 678.		417,88
31/10/2017	3507	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1113 do empenho 168.	528,89	
31/10/2017	3507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1113 do empenho 168.		528,89
31/10/2017	3507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1113 do empenho 168.	528,89	
31/10/2017	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1113 do empenho 168.		528,89
			A TRANSPORTAR:	4.304.601,50	4.304.601,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.304.601,50	4.304.601,50
31/10/2017	3507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1113 do empenho 168.	528,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1113 do empenho 168.		528,89
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	3508	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1114 do empenho 677.	1.698,40	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/10/2017	3508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1114 do empenho 677.		1.698,40
31/10/2017	3508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1114 do empenho 677.	1.698,40	
31/10/2017	3508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1114 do empenho 677.		1.698,40
31/10/2017	3508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1114 do empenho 677.	1.698,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	3508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1114 do empenho 677.		1.698,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	3509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1121 do empenho 647.		8.225,46
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2017	3509	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1121 do empenho 647.	8.225,46	
31/10/2017	3509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1121 do empenho 647.	8.225,46	
31/10/2017	3509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1121 do empenho 647.		8.225,46
31/10/2017	3509	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1121 (núm. 647) - .	8.225,46	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2017	3509	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1121 (núm. 647) - .		8.225,46
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2017	3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1121 do empenho 647.	8.225,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	3509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1121 do empenho 647.		8.225,46
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	3510	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação 6 da liquidação 969.		8.225,46
31/10/2017	3510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 da liquidação 969.	8.225,46	
31/10/2017	3510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 6 da liquidação 969.		8.225,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2017	3510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 6 da liquidação 969.	8.225,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	3511	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 154.		18.145,00
31/10/2017	3511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 453.	18.145,00	
31/10/2017	3511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 453.	18.145,00	
31/10/2017	3511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 453.		18.145,00
31/10/2017	3511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 154.	18.145,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 154.		18.145,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	4.414.013,35	4.414.013,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.414.013,35	4.414.013,35
31/10/2017	3512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB 153.		18.145,00
31/10/2017	3512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 454.	18.145,00	
31/10/2017	3512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 454.	18.145,00	
31/10/2017	3512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 454.		18.145,00
31/10/2017	3512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB 153.	18.145,00	
31/10/2017	3512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB 153.		18.145,00
31/10/2017	3513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1198 .		611,94
31/10/2017	3513	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 689.	611,94	
31/10/2017	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 689.	611,94	
31/10/2017	3513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 689.		611,94
31/10/2017	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1198 .	611,94	
31/10/2017	3513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1198 .		611,94
31/10/2017	3514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 153.		28.172,50
31/10/2017	3514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 183.	28.172,50	
31/10/2017	3514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 183.	28.172,50	
31/10/2017	3514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 183.		28.172,50
31/10/2017	3514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 153.	28.172,50	
31/10/2017	3514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 153.		28.172,50
31/10/2017	3515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1213 .		2.960,00
31/10/2017	3515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 16.	2.960,00	
31/10/2017	3515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 16.	2.960,00	
31/10/2017	3515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 16.		2.960,00
31/10/2017	3515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1213 .	2.960,00	
31/10/2017	3515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1213 .		2.960,00
31/10/2017	3516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 153.		250,00
31/10/2017	3516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 701.	250,00	
31/10/2017	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 701.	250,00	

A TRANSPORTAR: 4.564.181,67 4.563.931,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.564.181,67	4.563.931,67
31/10/2017	3516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1214 do empenho 701.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	3516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 153.	250,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	3516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 153.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	3517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1222 .		416,70
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/10/2017	3517	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 33.	416,70	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2017	3517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1222 do empenho 33.	416,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	3517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1222 do empenho 33.		416,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	3517	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1222 (núm. 33)	416,70	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2017	3517	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1222 (núm. 33)	416,70	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2017	3517	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1222 (núm. 33)		416,70
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2017	3517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1222 .	416,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	3517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1222 .		416,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	3517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 1222 (núm. 33)	416,70	
			COMPROVAR		
31/10/2017	3518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1223 .		483,30
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/10/2017	3518	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 34.	483,30	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2017	3518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1223 do empenho 34.	483,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	3518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1223 do empenho 34.		483,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	3518	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1223 (núm. 34)	483,30	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2017	3518	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1223 (núm. 34)	483,30	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2017	3518	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1223 (núm. 34)		483,30
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2017	3518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1223 .	483,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	3518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1223 .		483,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	3518	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 1223 (núm. 34)	483,30	
			COMPROVAR		
31/10/2017	3519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1224 .		12.120,64
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/10/2017	3519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 647.	12.120,64	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2017	3519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1224 do empenho 647.	12.120,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	4.593.172,95	4.581.052,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.593.172,95	4.581.052,31
31/10/2017	3519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1224 do empenho 647.		12.120,64
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	3519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1224 .	12.120,64	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	3519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1224 .		12.120,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	3520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1225 .		124,40
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/10/2017	3520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 1225 do empenho 15.	124,40	
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	3520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1225 do empenho 15.	124,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	3520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1225 do empenho 15.		124,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	3520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1225 .	124,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	3520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1225 .		124,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	3521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1226 .		144,40
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/10/2017	3521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 1226 do empenho 703.	144,40	
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	3521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1226 do empenho 703.	144,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	3521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1226 do empenho 703.		144,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	3521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1226 .	144,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	3521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1226 .		144,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	3522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1227 .		9,40
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/10/2017	3522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 1227 do empenho 703.	9,40	
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	3522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1227 do empenho 703.	9,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	3522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1227 do empenho 703.		9,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	3522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1227 .	9,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	3522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1227 .		9,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	3523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1238 .		8.225,46
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/10/2017	3523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 647.	8.225,46	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2017	3523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1238 do empenho 647.	8.225,46	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	3523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1238 do empenho 647.		8.225,46
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	3523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1238 .	8.225,46	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	4.630.804,57	4.622.579,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.630.804,57	4.622.579,11
31/10/2017	3523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1238 .		8.225,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1072 .	8.225,46	
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2017	3524	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Anulação 5 de pagamento da O.P. 1072.		8.225,46
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
31/10/2017	3524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 1072.		8.225,46
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	3524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 1072.	8.225,46	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	3524	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Anulação 5 de pagamento da O.P. 1072.		8.225,46
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
31/10/2017	3524	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Anulação 5 de pagamento da O.P. 1072.		8.225,46
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
31/10/2017	3524	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Anulação 5 de pagamento da O.P. 1072.	8.225,46	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
31/10/2017	3524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		8.225,46
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	3524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	8.225,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	3524	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Anulação 5 de pagamento da O.P. 1072.	8.225,46	
		COMPROVAR			
			TOTAL DO DIA:	758.000,13	758.000,13
			TOTAL GERAL:	4.671.931,87	4.671.931,87