

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 1084 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 1084, servindo de registro do Livro

Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, AV. SETE DE SETEMBRO, 548, 548

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 11.224.030/0001-06

GALVAO, 24 de Fevereiro de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.552,34	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	227.259,08	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.475,28	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27.783,55	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	98.832,14	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.433,64	
01/01/2017	1.1.2.3.3.00.00.00.00.0000 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARCELA FINAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.400,00	
01/01/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.598,45	
01/01/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	75.795,97	
01/01/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.254,40	
01/01/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.441,75	
01/01/2017	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	110.880,33	
01/01/2017	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	66.412,95	
01/01/2017	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	68.470,18	
01/01/2017	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	39.651,45	
01/01/2017	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	463.740,00	
01/01/2017	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	739.856,41	
01/01/2017	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.673,50	
01/01/2017	1.2.3.2.1.99.02.00.00.0000 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.537,06	
01/01/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.802,45
01/01/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		131.639,01
01/01/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.511,34
01/01/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.770,13
01/01/2017	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		918,94
01/01/2017	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.239,48
01/01/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		138.466,01

A TRANSPORTAR: 2.096.048,48 317.347,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.096.048,48	317.347,36
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		90.842,34
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.088,33
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.423,87
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		569,55
01/01/2017	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.249.176,09	
01/01/2017	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.684.670,10	
01/01/2017	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.876,98
01/01/2017	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.358.300,00
01/01/2017	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.214.792,07
01/01/2017	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.138.189,07
01/01/2017	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		579.352,34
01/01/2017	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		227.171,00
01/01/2017	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		95.941,76
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	90.842,34	
01/01/2017	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		90.842,34
01/01/2017	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARTE COM OS RECURSOS DO MINI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.400,00	
01/01/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	384.336,03	
01/01/2017	8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARTE COM OS RECURSOS DO MINI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		102.400,00
01/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	78.490,45	
		Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		367.902,39
01/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		90.842,34
01/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.081,75
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	90.842,34	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		90.842,34
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		90.842,34
		A TRANSPORTAR:	7.776.805,83	7.867.648,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.776.805,83	7.867.648,17
01/01/2017	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	90.842,34	
01/01/2017	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		3.249.176,09
01/01/2017	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		3.876,98
		Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	3.249.176,09	
01/01/2017	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	3.876,98	
01/01/2017	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	2.358.300,00	
01/01/2017	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		2.358.300,00
01/01/2017	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	1.138.189,07	
01/01/2017	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		1.138.189,07
01/01/2017	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	227.171,00	
01/01/2017	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		227.171,00
01/01/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasso das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	138.466,01	
01/01/2017	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasso das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		138.466,01
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasso das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		90.842,34
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA	Repasso das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	90.842,34	
		TOTAL DO DIA:	15.073.669,66	15.073.669,66
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde - U.B.S. do exercício de 2017.	1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde - U.B.S. do exercício de 2017.		1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde - U.B.S. do exercício de 2017.	10.001,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde - U.B.S. do exercício de 2017.		10.001,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Aquisição de Veículos do exercício de 2017.	1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Aquisição de Veículos do exercício de 2017.		1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de Veículos do exercício de 2017.	550,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de Veículos do exercício de 2017.		550,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Aquisição de Veículos do exercício de 2017.	1,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Aquisição de Veículos do exercício de 2017.		1,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.	5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.		5.000,00
		A TRANSPORTAR:	15.091.221,66	15.091.221,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.804.546,16	18.804.546,16
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manutenção Bloco Mac. Ambulatorial e Hospitalar e Lim. Financiamento do exercício de 2017.	241.000,00	
	INICIAL			
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manutenção Bloco Mac. Ambulatorial e Hospitalar e Lim. Financiamento do exercício de 2017.		241.000,00
	DISPONÍVEL			
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Epidemiologica do exercício de 2017.	20.000,00	
	INICIAL			
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Epidemiologica do exercício de 2017.		20.000,00
	DISPONÍVEL			
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Epidemiologica do exercício de 2017.	6.000,00	
	INICIAL			
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Epidemiologica do exercício de 2017.		6.000,00
	DISPONÍVEL			
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Sanitária do exercício de 2017.	20.000,00	
	INICIAL			
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Sanitária do exercício de 2017.		20.000,00
	DISPONÍVEL			
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Sanitária do exercício de 2017.	6.000,00	
	INICIAL			
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Sanitária do exercício de 2017.		6.000,00
	DISPONÍVEL			
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manutenção Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2017.	25.000,00	
	INICIAL			
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manutenção Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2017.		25.000,00
	DISPONÍVEL			
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manutenção Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2017.	20.000,00	
	INICIAL			
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manutenção Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2017.		20.000,00
	DISPONÍVEL			
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção Bloco Gestão do SUS do exercício de 2017.	110,00	
	INICIAL			
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção Bloco Gestão do SUS do exercício de 2017.		110,00
	DISPONÍVEL			
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2017.	24.000,00	
	INICIAL			
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2017.		24.000,00
	DISPONÍVEL			
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2017.	30.000,00	
	INICIAL			
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2017.		30.000,00
	DISPONÍVEL			
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2017.	24.000,00	
	INICIAL			
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2017.		24.000,00
	DISPONÍVEL			
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2017.	20.000,00	
	INICIAL			
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2017.		20.000,00
	DISPONÍVEL			
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000) do exercício de 2017.	2.200,00	
	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000) do exercício de 2017.		2.200,00
	RECEITA A REALIZAR			
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000) do exercício de 2017.	1.000,00	
	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000) do exercício de 2017.		1.000,00
	RECEITA A REALIZAR			
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000) do exercício de 2017.	10.000,00	
	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000) do exercício de 2017.		10.000,00
	RECEITA A REALIZAR			
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Remuneração SUS/PSF (413250103040000) do exercício de 2017.	1.000,00	
	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
		A TRANSPORTAR:	19.254.856,16	19.253.856,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	19.254.856,16	19.253.856,16
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Remuneração SUS/PSF (413250103040000) do exercício de 2017.		1.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000) do exercício de 2017.	8.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000) do exercício de 2017.		8.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000) do exercício de 2017.	3.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000) do exercício de 2017.		3.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000) do exercício de 2017.	1.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000) do exercício de 2017.		1.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000) do exercício de 2017.	1.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000) do exercício de 2017.		1.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração SUS/PSF Odonto (413250103090000) do exercício de 2017.	550,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração SUS/PSF Odonto (413250103090000) do exercício de 2017.		550,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remuneração Alienação Bens Dest. Saúde (413250103100000) do exercício de 2017.	550,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remuneração Alienação Bens Dest. Saúde (413250103100000) do exercício de 2017.		550,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Gestão do SUS (413250103110000) do exercício de 2017.	110,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Gestão do SUS (413250103110000) do exercício de 2017.		110,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Remuneração SUS/PACS (413250103120000) do exercício de 2017.	550,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Remuneração SUS/PACS (413250103120000) do exercício de 2017.		550,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Remuneração SUS/NASF (413250103130000) do exercício de 2017.	550,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Remuneração SUS/NASF (413250103130000) do exercício de 2017.		550,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Remuneração SUS/PMAQ (413250103140000) do exercício de 2017.	550,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Remuneração SUS/PMAQ (413250103140000) do exercício de 2017.		550,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000) do exercício de 2017.	100.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000) do exercício de 2017.		100.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000) do exercício de 2017.	184.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000) do exercício de 2017.		184.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000) do exercício de 2017.	30.000,00	
		A TRANSPORTAR:	19.584.716,16	19.554.716,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	19.584.716,16	19.554.716,16
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000) do exercício de 2017.		30.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000) do exercício de 2017.	106.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000) do exercício de 2017.		106.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000) do exercício de 2017.	44.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000) do exercício de 2017.		44.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000) do exercício de 2017.	25.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000) do exercício de 2017.		25.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000) do exercício de 2017.	25.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000) do exercício de 2017.		25.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000) do exercício de 2017.	200.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000) do exercício de 2017.		200.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000) do exercício de 2017.	98.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000) do exercício de 2017.		98.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000) do exercício de 2017.	2.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000) do exercício de 2017.		2.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. SUS - Programa Saúde na Escola (417213316000000) do exercício de 2017.	6.600,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. SUS - Programa Saúde na Escola (417213316000000) do exercício de 2017.		6.600,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000) do exercício de 2017.	138.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000) do exercício de 2017.		138.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000) do exercício de 2017.	104.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000) do exercício de 2017.		104.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000) do exercício de 2017.	30.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000) do exercício de 2017.		30.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000) do exercício de 2017.	24.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000) do exercício de 2017.		24.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000) do exercício de 2017.	24.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000) do exercício de 2017.		24.000,00
		A TRANSPORTAR:	20.411.316,16	20.411.316,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.411.316,16	20.411.316,16
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000) do exercício de 2017.	20.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000) do exercício de 2017.		20.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. Receitas Diversas (419909901000000) do exercício de 2017.	9.338,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. Receitas Diversas (419909901000000) do exercício de 2017.		9.338,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. SUS UNIAO - Convênio Aço nº 003 (424710101000000) do exercício de 2017.	1,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. SUS UNIAO - Convênio Aço nº 003 (424710101000000) do exercício de 2017.		1,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. SUS ESTADO Convenio acao nº 004 (424720101000000) do exercício de 2017.	1,00	
02/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. SUS ESTADO Convenio acao nº 004 (424720101000000) do exercício de 2017.		1,00
02/01/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação de execução contratual do contrato 294 (núm. 152/2017) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.		152.573,10
02/01/2017	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de execução contratual do contrato 294 (núm. 152/2017) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	152.573,10	
02/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Contrato 285 (núm. 02/2015 II T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.	57.000,00	
02/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Contrato 291 (núm. 024/2014 III T.A) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.	44.955,00	
02/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 286 (núm. 05/2016) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	2.657,50	
02/01/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 295 (núm. 152/2017 A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	19.000,00	
02/01/2017	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 294 (núm. 152/2017) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	152.573,10	
02/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Contrato 285 (núm. 02/2015 II T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.		57.000,00
02/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Contrato 291 (núm. 024/2014 III T.A) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.		44.955,00
02/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 286 (núm. 05/2016) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		2.657,50
02/01/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 295 (núm. 152/2017 A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		19.000,00
02/01/2017	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 294 (núm. 152/2017) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	152.573,10	
		Contrato 294 (núm. 152/2017) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		152.573,10
02/01/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 294 (núm. 152/2017) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		152.573,10
		TOTAL DO DIA:	5.948.318,30	5.948.318,30
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 21.	20.000,00	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 21.		20.000,00
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 21.	20.000,00	
		A TRANSPORTAR:	21.061.987,96	21.041.987,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.061.987,96	21.041.987,96
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1 da despesa orçamentária 21.		20.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2 da despesa orçamentária 9.	4.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2 da despesa orçamentária 9.		4.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.	4.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.		4.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 3 da despesa orçamentária 21.	16.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 3 da despesa orçamentária 21.		16.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3 da despesa orçamentária 21.	16.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3 da despesa orçamentária 21.		16.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4 da despesa orçamentária 9.	152,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4 da despesa orçamentária 9.		152,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4 da despesa orçamentária 9.	152,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4 da despesa orçamentária 9.		152,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 5 da despesa orçamentária 21.	1.200,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 5 da despesa orçamentária 21.		1.200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 21.	1.200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 21.		1.200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 6 da despesa orçamentária 21.	1.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 6 da despesa orçamentária 21.		1.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 21.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 21.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	2.028,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 7 da despesa orçamentária 9.		2.028,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	2.028,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	21.110.747,96	21.108.719,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.110.747,96	21.108.719,96
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.		2.028,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 8 da despesa orçamentária 9.	2.700,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 8 da despesa orçamentária 9.		2.700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 9.	2.700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 9.		2.700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 9 da despesa orçamentária 15.	57.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 9 da despesa orçamentária 15.		57.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 15.	57.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 15.		57.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 10 da despesa orçamentária 9.	2.657,20	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 10 da despesa orçamentária 9.		2.657,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.	2.657,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.		2.657,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 11 da despesa orçamentária 19.	28.520,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 11 da despesa orçamentária 19.		28.520,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 19.	28.520,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 19.		28.520,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	5.500,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		5.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	5.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		5.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	2.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		2.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	21.307.502,36	21.305.502,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.307.502,36	21.305.502,36
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 14 da despesa orçamentária 9.	2.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 14 da despesa orçamentária 9.		2.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	2.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		2.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 16 da despesa orçamentária 9.	35.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 16 da despesa orçamentária 9.		35.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.	35.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.		35.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 17 da despesa orçamentária 21.	2.657,50	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 17 da despesa orçamentária 21.		2.657,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 21.	2.657,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 21.		2.657,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 18 da despesa orçamentária 15.	30.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 18 da despesa orçamentária 15.		30.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 15.	30.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 15.		30.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	18.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		18.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	18.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	21.486.817,36	21.468.817,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.486.817,36	21.468.817,36
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		18.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 20 da despesa orçamentária 9.	3.000,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 20 da despesa orçamentária 9.		3.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.	3.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.		3.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 21 da despesa orçamentária 9.	1.350,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 21 da despesa orçamentária 9.		1.350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.	1.350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.		1.350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 22 da despesa orçamentária 9.	45,36	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 22 da despesa orçamentária 9.		45,36
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 9.	45,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 9.		45,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 23 da despesa orçamentária 9.	1.835,53	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 23 da despesa orçamentária 9.		1.835,53
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 9.	1.835,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 9.		1.835,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	2.393,36	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		2.393,36
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	2.393,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		2.393,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 9.	230,00	
	DISPONÍVEL			
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 9.		230,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.	230,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	21.504.525,86	21.504.295,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.504.525,86	21.504.295,86
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.		230,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	482.537,90	482.537,90
04/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 26 da despesa orçamentária 7.	47.480,00	
	DISPONÍVEL			
04/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 26 da despesa orçamentária 7.		47.480,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 7.	47.480,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 7.		47.480,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Liquidação 20 do empenho 24.		2.393,36
	KIENEN & CIA LTDA			
04/01/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 24.	2.393,36	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
04/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 20 do empenho 24.	2.393,36	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 20 do empenho 24.		2.393,36
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 24.	2.393,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 24.		2.393,36
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASA Liquidação 25 do empenho 21.		1.350,00
	CIRURGICA CHAPECO			
04/01/2017	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 21.	1.350,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
04/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 25 do empenho 21.	1.350,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 25 do empenho 21.		1.350,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 21.	1.350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 21.		1.350,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 26 do empenho 23.		1.835,53
	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
04/01/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 23.	1.835,53	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
04/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 26 do empenho 23.	1.835,53	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 26 do empenho 23.		1.835,53
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 23.	1.835,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 23.		1.835,53
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	WYLSON Contrato 287 (núm. 01/2017) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.	76.000,00	
	ROSSONI FILHO - ME			
		A TRANSPORTAR:	21.692.222,53	21.616.222,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.692.222,53	21.616.222,53
04/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Contrato 287 (núm. 01/2017) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.		76.000,00
		TOTAL DO DIA:	187.696,67	187.696,67
05/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 21 do empenho 22.		45,36
05/01/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 21 do empenho 22.	45,36	
05/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 22.	45,36	
05/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 22.		45,36
05/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 22.	45,36	
05/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 22.		45,36
		TOTAL DO DIA:	136,08	136,08
06/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 22 do empenho 4.		152,00
06/01/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 22 do empenho 4.	152,00	
06/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 4.	152,00	
06/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 4.		152,00
06/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 4.	152,00	
06/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 4.		152,00
		TOTAL DO DIA:	456,00	456,00
09/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.	225,00	
09/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.		225,00
09/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.	225,00	
09/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.		225,00
09/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	34.525,48	
09/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		34.525,48
09/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	34.525,48	
09/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		34.525,48
09/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	10.200,00	
09/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		10.200,00
		A TRANSPORTAR:	21.772.515,57	21.772.515,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.772.515,57	21.772.515,57
09/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	10.200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		10.200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 30 da despesa orçamentária 15.	591,42	
	DISPONÍVEL			
09/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 30 da despesa orçamentária 15.		591,42
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.	591,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.		591,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Anulação de execução contratual do contrato 292 (núm. 013/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.		10.800,00
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
09/01/2017	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	Anulação de execução contratual do contrato 292 (núm. 013/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	10.800,00	
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
09/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contrato 288 (núm. 004/2017) - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.	34.525,48	
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
09/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contrato 289 (núm. 005/2017) - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA em execução.	10.200,00	
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
09/01/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	Contrato 293 (núm. 03/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	80.200,00	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
09/01/2017	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000	Contrato 292 (núm. 013/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	10.800,00	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
09/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contrato 288 (núm. 004/2017) - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.		34.525,48
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
09/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contrato 289 (núm. 005/2017) - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA em execução.		10.200,00
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
09/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Contrato 293 (núm. 03/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		80.200,00
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
09/01/2017	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000	Contrato 292 (núm. 013/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		10.800,00
	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			
		Contrato 292 (núm. 013/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	10.800,00	
09/01/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Contrato 292 (núm. 013/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		10.800,00
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
		TOTAL DO DIA:	248.409,28	248.409,28
10/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 31 da despesa orçamentária 9.	255,13	
	DISPONÍVEL			
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 31 da despesa orçamentária 9.		255,13
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.	255,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.		255,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	539,70	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	21.942.273,85	21.941.734,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.942.273,85	21.941.734,15
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 32 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		539,70
10/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	539,70	
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		539,70
10/01/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		5.000,00
10/01/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	
10/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 33 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	5.000,00	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 33 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		5.000,00
		Empenho 33 da despesa orçamentária 6.	5.000,00	
10/01/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 33 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		5.000,00
10/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.000,00	
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.000,00
10/01/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 8 sem respaldo orçamentário. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		5.800,00
10/01/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 8 sem respaldo orçamentário. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	5.800,00	
10/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 34 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	5.800,00	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 34 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		5.800,00
		Empenho 34 da despesa orçamentária 8.	5.800,00	
10/01/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 34 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		5.800,00
10/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.800,00	
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.800,00
10/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 35 da despesa orçamentária 10. DISPONÍVEL	72.180,00	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 35 da despesa orçamentária 10. EMPENHADO A LIQUIDAR		72.180,00
10/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 35 da despesa orçamentária 10. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	72.180,00	
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 35 da despesa orçamentária 10. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		72.180,00
10/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 36 da despesa orçamentária 27. DISPONÍVEL	372,00	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 36 da despesa orçamentária 27. EMPENHADO A LIQUIDAR		372,00
		A TRANSPORTAR:	22.130.745,55	22.130.745,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.130.745,55	22.130.745,55
10/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 27.	372,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 27.		372,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	566,00	
	DISPONÍVEL			
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		566,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	566,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		566,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 38 da despesa orçamentária 9.	800,00	
	DISPONÍVEL			
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 38 da despesa orçamentária 9.		800,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.	800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.		800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1 do empenho 2.		99,26
10/01/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 2.	99,26	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1 do empenho 2.	99,26	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1 do empenho 2.		99,26
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 2.	99,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 2.		99,26
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 2 do empenho 3.		588,65
10/01/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 3.	588,65	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2 do empenho 3.	588,65	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2 do empenho 3.		588,65
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 3.	588,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 3.		588,65
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 3 do empenho 3.		801,08
10/01/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 3.	801,08	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			

A TRANSPORTAR: 22.136.714,36 22.136.714,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.136.714,36	22.136.714,36
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	801,08	
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		801,08
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	801,08	
10/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		801,08
10/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 4 do empenho 6. CELULAR S.A		80,91
10/01/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 4 do empenho 6. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80,91	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4 do empenho 6. EMPENHADO A LIQUIDAR	80,91	
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		80,91
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	80,91	
10/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 6. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		80,91
10/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 5 do empenho 6. CELULAR S.A		35,90
10/01/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 5 do empenho 6. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35,90	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5 do empenho 6. EMPENHADO A LIQUIDAR	35,90	
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 5 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35,90
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	35,90	
10/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 6. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35,90
10/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 6 do empenho 6. CELULAR S.A		82,95
10/01/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 6 do empenho 6. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82,95	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 6 do empenho 6. EMPENHADO A LIQUIDAR	82,95	
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 6 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		82,95
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	82,95	
10/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 6. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		82,95
10/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 7 do empenho 6. CELULAR S.A		80,39
10/01/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 7 do empenho 6. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80,39	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7 do empenho 6. EMPENHADO A LIQUIDAR	80,39	
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		80,39

A TRANSPORTAR: 22.139.076,58 22.139.076,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.139.076,58	22.139.076,58
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 6.	80,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 6.		80,39
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LI S.A.		1.360,07
	LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 1.			
10/01/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.360,07	
	LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 1.			
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.360,07	
	LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 1.			
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.360,07
	LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 1.			
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 1.	1.360,07	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 1.		1.360,07
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LI S.A.		1.387,57
	LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 1.			
10/01/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.387,57	
	LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 1.			
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.387,57	
	LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 1.			
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.387,57
	LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 1.			
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 1.	1.387,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 1.		1.387,57
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	206.176,00	206.176,00
11/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME		2.028,00
	LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 7.			
11/01/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.028,00	
	LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 7.			
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.028,00	
	LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 7.			
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.028,00
	LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 7.			
11/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 7.	2.028,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 7.		2.028,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	AUTO SOCORRO NEVES LTDA - ME		225,00
	LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 27.			
11/01/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	225,00	
	LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 27.			
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	225,00	
	LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 27.			
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		225,00
	LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 27.			
11/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 27.	225,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	22.154.158,89	22.153.933,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.154.158,89	22.153.933,89
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 27.		225,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	TUPI Liquidação 24 do empenho 25.		230,00
	COM. FAROIS & LANTERNAS LTDA			
11/01/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 25.	230,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 24 do empenho 25.	230,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 24 do empenho 25.		230,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 25.	230,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 25.		230,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	7.449,00	7.449,00
12/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 39 da despesa orçamentária 9.	1.450,00	
	DISPONÍVEL			
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 39 da despesa orçamentária 9.		1.450,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.	1.450,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.		1.450,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 40 da despesa orçamentária 9.	396,00	
	DISPONÍVEL			
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 40 da despesa orçamentária 9.		396,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.	396,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.		396,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	40,00	
	DISPONÍVEL			
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		40,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	40,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		40,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 42 da despesa orçamentária 9.	318,00	
	DISPONÍVEL			
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 42 da despesa orçamentária 9.		318,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.	318,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.		318,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	318,00	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	22.159.574,89	22.159.256,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.159.574,89	22.159.256,89
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 43 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		318,00
12/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	318,00	
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		318,00
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 78 do empenho 43. 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS		318,00
12/01/2017	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 43. MATERIAL HOSPITALAR	318,00	
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 78 do empenho 43. EMPENHADO A LIQUIDAR	318,00	
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 78 do empenho 43. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		318,00
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 43. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	318,00	
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 43. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		318,00
		TOTAL DO DIA:	5.998,00	5.998,00
13/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 44 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	250,00	
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 44 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		250,00
13/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	250,00	
13/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		250,00
13/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 45 da despesa orçamentária 10. DISPONÍVEL	19.000,00	
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 45 da despesa orçamentária 10. EMPENHADO A LIQUIDAR		19.000,00
13/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 10. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	19.000,00	
13/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 10. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.000,00
13/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 46 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	284,45	
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 46 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		284,45
13/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	284,45	
13/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		284,45
13/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 47 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	300,00	
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 47 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		300,00
		A TRANSPORTAR:	22.200.215,79	22.200.215,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.200.215,79	22.200.215,79
13/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 48 da despesa orçamentária 9.	209,00	
	DISPONÍVEL			
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 48 da despesa orçamentária 9.		209,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.	209,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.		209,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/01/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 8 sem respaldo orçamentário.		152.573,10
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
13/01/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 8 sem respaldo orçamentário.	152.573,10	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
13/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	152.573,10	
	DISPONÍVEL			
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		152.573,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	152.573,10	
13/01/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		152.573,10
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
13/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	152.573,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		152.573,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 50 da despesa orçamentária 9.	165,00	
	DISPONÍVEL			
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 50 da despesa orçamentária 9.		165,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.	165,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.		165,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 51 da despesa orçamentária 9.	475,00	
	DISPONÍVEL			
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 51 da despesa orçamentária 9.		475,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.	475,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.		475,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 52 da despesa orçamentária 9.	300,00	
	DISPONÍVEL			
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 52 da despesa orçamentária 9.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	22.812.806,19	22.812.806,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.812.806,19	22.812.806,19
13/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 53 da despesa orçamentária 9.	138,70	
	DISPONÍVEL			
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 53 da despesa orçamentária 9.		138,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.	138,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.		138,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 54 da despesa orçamentária 9.	321,60	
	DISPONÍVEL			
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 54 da despesa orçamentária 9.		321,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 9.	321,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 9.		321,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 38.		800,00
	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN			
13/01/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 38.	800,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 75 do empenho 38.	800,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 75 do empenho 38.		800,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 38.	800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 38.		800,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 37.		566,00
	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN			
13/01/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 37.	566,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 76 do empenho 37.	566,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 76 do empenho 37.		566,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 37.	566,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 37.		566,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	657.277,90	657.277,90
16/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G KIENEN & CIA LTDA		75,00
		A TRANSPORTAR:	22.818.124,79	22.818.199,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.818.124,79	22.818.199,79
16/01/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 51.	75,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 68 do empenho 51.	75,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 68 do empenho 51.		75,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 51.	75,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 51.		75,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R.M. Liquidação 72 do empenho 41.		40,00
	ANTUNES E SANTOS LTDA			
16/01/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 41.	40,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 72 do empenho 41.	40,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 72 do empenho 41.		40,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 41.	40,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 41.		40,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI Liquidação 73 do empenho 40.		396,00
	DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
16/01/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 73 do empenho 40.	396,00	
	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
16/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 73 do empenho 40.	396,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 73 do empenho 40.		396,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 40.	396,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 40.		396,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	PSM - Liquidação 74 do empenho 39.		1.450,00
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE			
16/01/2017	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 39.	1.450,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
16/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 74 do empenho 39.	1.450,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 74 do empenho 39.		1.450,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 39.	1.450,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 39.		1.450,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	5.883,00	5.883,00
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	EQUIPAR Liquidação 69 do empenho 50.		165,00
	COMERCIO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - M			
		A TRANSPORTAR:	22.824.007,79	22.824.172,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.824.007,79	22.824.172,79
17/01/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 50.	165,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 69 do empenho 50.	165,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 69 do empenho 50.		165,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 50.	165,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 50.		165,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANETE TEREZINHA BERGAMASCHI - EPP Liquidação 71 do empenho 42.		318,00
17/01/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 42.	318,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 71 do empenho 42.	318,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 71 do empenho 42.		318,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 42.	318,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 42.		318,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	1.449,00	1.449,00
18/01/2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	367.902,39	
18/01/2017	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	367.902,39	
18/01/2017	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		367.902,39
18/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		367.902,39
	DISPONÍVEL			
		TOTAL DO DIA:	735.804,78	735.804,78
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G KIENEN & CIA LTDA Liquidação 67 do empenho 51.		400,00
19/01/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 51.	400,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 67 do empenho 51.	400,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 67 do empenho 51.		400,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 51.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 51.		400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	1.200,00	1.200,00
20/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME Liquidação 63 do empenho 52.		300,00
20/01/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 52.	300,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 63 do empenho 52.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	23.563.061,57	23.562.761,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.563.061,57	23.562.761,57
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 63 do empenho 52. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		300,00
20/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 52. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	300,00	
20/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 52. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		300,00
		TOTAL DO DIA:	900,00	900,00
23/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Lançamento contábil 5 ref Transferência do Município. MOVIMENTO 5.495-X	20.000,00	
23/01/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 5 ref Transferência do Município. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		20.000,00
23/01/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.000,00	
23/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		20.000,00
23/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 55 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	437,82	
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 55 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		437,82
23/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	437,82	
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		437,82
23/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 56 da despesa orçamentária 42. DISPONÍVEL	145,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 56 da despesa orçamentária 42. EMPENHADO A LIQUIDAR		145,00
23/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 42. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	145,00	
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 42. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		145,00
23/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 57 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	65,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 57 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		65,00
23/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	65,00	
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		65,00
23/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 58 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	240,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 58 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		240,00
23/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	240,00	
		A TRANSPORTAR:	23.605.137,21	23.604.897,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.605.137,21	23.604.897,21
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.		240,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 59 da despesa orçamentária 9.	50,00	
	DISPONÍVEL			
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 59 da despesa orçamentária 9.		50,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.	50,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.		50,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REAL Liquidação 10 do empenho 30.		591,42
	TRANSPORTE E TURISMO SA			
23/01/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 10 do empenho 30.	591,42	
	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 10 do empenho 30.	591,42	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 10 do empenho 30.		591,42
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 10 do empenho 30.	591,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 10 do empenho 30.		591,42
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/01/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 19.	2.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS Liquidação 11 do empenho 19.		2.000,00
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 11 do empenho 19.	2.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 11 do empenho 19.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 19.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 19.		2.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/01/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 20.	500,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS Liquidação 12 do empenho 20.		500,00
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 12 do empenho 20.	500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 12 do empenho 20.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 20.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 20.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/01/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 18.	3.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA REBELATTO WOSNES Liquidação 13 do empenho 18.		3.000,00
		A TRANSPORTAR:	23.617.511,47	23.617.511,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.617.511,47	23.617.511,47
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 13 do empenho 18. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.000,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 13 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.000,00
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.000,00	
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 18. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.000,00
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 18 do empenho 2.		58,70
23/01/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 2. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	58,70	
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 18 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	58,70	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 18 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		58,70
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	58,70	
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		58,70
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ CARLOS PRATES Liquidação 40 do empenho 44.		250,00
23/01/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Liquidação 40 do empenho 44. - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	250,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 40 do empenho 44. EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 40 do empenho 44. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		250,00
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 44. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,00	
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 44. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		250,00
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ACD - Liquidação 41 do empenho 47. AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME		300,00
23/01/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 41 do empenho 47. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 41 do empenho 47. EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 41 do empenho 47. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		300,00
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 47. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	300,00	
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 47. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		300,00
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REAL Liquidação 42 do empenho 46. TRANSPORTE E TURISMO SA		284,45
23/01/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 42 do empenho 46. MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	284,45	
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 42 do empenho 46. EMPENHADO A LIQUIDAR	284,45	

A TRANSPORTAR: 23.625.906,47 23.625.622,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.625.906,47	23.625.622,02
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 42 do empenho 46. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		284,45
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 46. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	284,45	
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 46. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		284,45
23/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1 . MOVIMENTO 5.495-X		99,26
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.	99,26	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99,26	
23/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		99,26
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99,26	
23/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		99,26
23/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 2 . VARIÁVEL 5.090-3		588,65
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	588,65	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	588,65	
23/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		588,65
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	588,65	
23/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		588,65
23/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 3 . VARIÁVEL 5.090-3		801,08
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.	801,08	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	801,08	
23/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		801,08
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	801,08	
23/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		801,08
23/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 10 . VARIÁVEL 5.090-3		591,42
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	REAL Pagamento da O.P. 10 do empenho 30. TRANSPORTE E TURISMO SA	591,42	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 10 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	591,42	
23/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 10 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		591,42
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 10 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	591,42	
23/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 10 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		591,42
		A TRANSPORTAR:	23.632.432,15	23.632.432,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.632.432,15	23.632.432,15
23/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 11 . MOVIMENTO 5.495-X		2.000,00
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 11 do empenho 19. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	2.000,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 11 do empenho 19. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.000,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 11 do empenho 19. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.000,00
23/01/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 11 do empenho 19. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 11 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.000,00	
23/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 11 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.000,00
23/01/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 11 do empenho 19. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		2.000,00
23/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 12 . MOVIMENTO 5.495-X		500,00
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 12 do empenho 20. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	500,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 12 do empenho 20. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	500,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 12 do empenho 20. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		500,00
23/01/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 12 do empenho 20. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00	
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00	
23/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		500,00
23/01/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 12 do empenho 20. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		500,00
23/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 13 . VARIÁVEL 5.090-3		3.000,00
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 13 do empenho 18. REBELATTO WOSNES	3.000,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 13 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.000,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 13 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.000,00
23/01/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 13 do empenho 18. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.000,00	
23/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.000,00
23/01/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Pagamento da O.P. 13 do empenho 18. REBELATTO WOSNES		3.000,00
23/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 18 . MOVIMENTO 5.495-X		58,70
		A TRANSPORTAR:	23.654.432,15	23.654.490,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.654.432,15	23.654.490,85
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 18 do empenho 2.	58,70	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 2.	58,70	
23/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 2.		58,70
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 .	58,70	
23/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 .		58,70
23/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 43 .		250,00
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 43 do empenho 44.	250,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 44.	250,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 44.		250,00
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 .	250,00	
23/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 .		250,00
23/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 44 .		300,00
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 44 do empenho 47.	300,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 47.	300,00	
23/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 47.		300,00
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 .	300,00	
23/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 .		300,00
23/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 45 .		284,45
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REAL TRANSPORTE E TURISMO SA	Pagamento da O.P. 45 do empenho 46.	284,45	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 46.	284,45	
23/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 46.		284,45
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 .	284,45	
23/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 .		284,45
		TOTAL DO DIA:	93.750,03	93.750,03
24/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 27 do empenho 31.		255,13
24/01/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 31.	255,13	
24/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 31.	255,13	
		A TRANSPORTAR:	23.657.621,86	23.657.366,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.657.621,86	23.657.366,73
24/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 27 do empenho 31. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		255,13
24/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 31. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	255,13	
24/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 31. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		255,13
		TOTAL DO DIA:	765,39	765,39
25/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 28 do empenho 13.		955,96
25/01/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 13. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	955,96	
25/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 28 do empenho 13. EMPENHADO A LIQUIDAR	955,96	
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 28 do empenho 13. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		955,96
25/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	955,96	
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 13. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		955,96
25/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 14. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		243,38
25/01/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 14. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	243,38	
25/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 29 do empenho 14. EMPENHADO A LIQUIDAR	243,38	
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 29 do empenho 14. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		243,38
25/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	243,38	
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 14. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		243,38
25/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 30 do empenho 12.		2.541,50
25/01/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 12. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.541,50	
25/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 30 do empenho 12. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.541,50	
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 30 do empenho 12. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.541,50
25/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.541,50	
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 12. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.541,50
25/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 65 do empenho 54. PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME		321,60
25/01/2017	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 54. MATERIAL ODONTOLÓGICO	321,60	
25/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 65 do empenho 54. EMPENHADO A LIQUIDAR	321,60	
		A TRANSPORTAR:	23.669.742,71	23.669.421,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.669.742,71	23.669.421,11
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 65 do empenho 54. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		321,60
25/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 54. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	321,60	
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 54. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		321,60
25/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 66 do empenho 53. PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME		138,70
25/01/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 53. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	138,70	
25/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 66 do empenho 53. EMPENHADO A LIQUIDAR	138,70	
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 66 do empenho 53. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		138,70
25/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 53. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	138,70	
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 53. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		138,70
25/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 70 do empenho 48. ADEMIR BERNARDO		209,00
25/01/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 48. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,00	
25/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 70 do empenho 48. EMPENHADO A LIQUIDAR	209,00	
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 70 do empenho 48. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		209,00
25/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 48. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	209,00	
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 48. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		209,00
		TOTAL DO DIA:	13.230,42	13.230,42
26/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Lançamento contábil 6 ref Transferência do Município. MOVIMENTO 5.495-X	50.000,00	
26/01/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 6 ref Transferência do Município. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		50.000,00
26/01/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.000,00	
26/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		50.000,00
26/01/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 39 do empenho 49. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.409,09	
26/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 39 do empenho 49. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.409,09
26/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.409,09	
		A TRANSPORTAR:	23.811.925,59	23.791.516,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.811.925,59	23.791.516,50
26/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 49.		20.409,09
		TOTAL DO DIA:	140.818,18	140.818,18
27/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 44.	3.000,00	
27/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 44.		3.000,00
27/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 44.	3.000,00	
27/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 44.		3.000,00
27/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA POZZA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,00	
		Liquidação 59 do empenho 60.		3.000,00
27/01/2017	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 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,00
27/01/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 59 do empenho 60.	3.000,00	
27/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 60.	3.000,00	
27/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,00	
		Liquidação 59 do empenho 60.		3.000,00
27/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,00
27/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 60.	3.000,00	
27/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,00	
		Liquidação 59 do empenho 60.		3.000,00
27/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,00
27/01/2017	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 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Liquidação 64 do empenho 8.		450,00
27/01/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .		29,25
27/01/2017	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 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
27/01/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
27/01/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 64 do empenho 8.	450,00	
27/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 8.	450,00	
27/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		A TRANSPORTAR:	23.828.012,34	23.827.557,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.828.012,34	23.827.557,84
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .	29,25	
		Liquidação 64 do empenho 8.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
27/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
27/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 8.	450,00	
27/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Liquidação 64 do empenho 8.		450,00
27/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
27/01/2017	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 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Liquidação 79 do empenho 8.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .	29,25	
27/01/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .		29,25
27/01/2017	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 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
27/01/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 79 do empenho 8.	450,00	
27/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 8.	450,00	
27/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 8.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .	29,25	
27/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .		29,25
27/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 8.	450,00	
27/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Liquidação 79 do empenho 8.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .	29,25	
27/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50

A TRANSPORTAR: 23.830.003,59 23.829.974,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	23.830.003,59	23.829.974,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .		29,25
		TOTAL DO DIA:	18.078,00	18.078,00
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 7 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2017.		8.205,20
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 7 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2017.	8.205,20	
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 8 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2017.		7.118,26
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 8 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2017.	7.118,26	
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 9 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2017.	25,00	
30/01/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 9 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2017.		25,00
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.	44.479,12	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.		44.479,12
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.	44.479,12	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.		44.479,12
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.	3.083,66	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.		3.083,66
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.	3.083,66	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.		3.083,66
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 40.	12.817,99	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 40.		12.817,99
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 40.	12.817,99	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 40.		12.817,99
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 46.	20.679,59	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 46.		20.679,59
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 46.	20.679,59	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 46.		20.679,59
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 46.	5.232,19	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 46.		5.232,19
		A TRANSPORTAR:	24.012.704,96	24.012.704,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.012.704,96	24.012.704,96
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 46.	5.232,19	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 46.		5.232,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 45.	11.056,87	
	DISPONÍVEL			
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 45.		11.056,87
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 45.	11.056,87	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 45.		11.056,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 67 da despesa orçamentária 47.	789,18	
	DISPONÍVEL			
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 67 da despesa orçamentária 47.		789,18
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 47.	789,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 47.		789,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 68 da despesa orçamentária 7.	9.400,28	
	DISPONÍVEL			
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 68 da despesa orçamentária 7.		9.400,28
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 7.	9.400,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 7.		9.400,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 69 da despesa orçamentária 40.	905,24	
	DISPONÍVEL			
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 69 da despesa orçamentária 40.		905,24
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 40.	905,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 40.		905,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 70 da despesa orçamentária 40.	2.719,57	
	DISPONÍVEL			
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 70 da despesa orçamentária 40.		2.719,57
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 40.	2.719,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 40.		2.719,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 71 da despesa orçamentária 46.	6.001,72	
	DISPONÍVEL			
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 71 da despesa orçamentária 46.		6.001,72
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	24.073.681,15	24.073.681,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.073.681,15	24.073.681,15
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 46.	6.001,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 46.		6.001,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 72 da despesa orçamentária 45.	2.531,52	
	DISPONÍVEL			
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 72 da despesa orçamentária 45.		2.531,52
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 45.	2.531,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 45.		2.531,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 73 da despesa orçamentária 37.	57.000,00	
	DISPONÍVEL			
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 73 da despesa orçamentária 37.		57.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 37.	57.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 37.		57.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 74 da despesa orçamentária 38.	14.260,00	
	DISPONÍVEL			
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 74 da despesa orçamentária 38.		14.260,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 38.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 38.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 15.		57.000,00
	DISPONÍVEL			
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 15.	57.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 15.		57.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 15.	57.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 do empenho 11 da despesa orçamentária 19.		14.260,00
	DISPONÍVEL			
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 do empenho 11 da despesa orçamentária 19.	14.260,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 2 do empenho 11 da despesa orçamentária 19.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 2 do empenho 11 da despesa orçamentária 19.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 16.		2.880,00
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
		A TRANSPORTAR:	24.369.785,91	24.372.665,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.369.785,91	24.372.665,91
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS Liquidação 31 do empenho 16.	2.880,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS		
		FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 31 do empenho 16.	2.880,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 31 do empenho 16.		2.880,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A		
		PAGAR		
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 16.	2.880,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 16.		2.880,00
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Liquidação 32 do empenho 55.		437,82
		CARLOS PRATES		
30/01/2017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 55.	437,82	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -		
		CONSOLIDAÇÃO		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 32 do empenho 55.	437,82	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 32 do empenho 55.		437,82
		EMPENHADO LIQUIDADO A		
		PAGAR		
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 55.	437,82	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 55.		437,82
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DENIS Liquidação 33 do empenho 58.		240,00
		MARCOS BELLE		
30/01/2017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 58.	240,00	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -		
		CONSOLIDAÇÃO		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 33 do empenho 58.	240,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 33 do empenho 58.		240,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A		
		PAGAR		
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 58.	240,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 58.		240,00
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JOAO Liquidação 34 do empenho 59.		50,00
		PAULO GARCIA		
30/01/2017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 59.	50,00	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -		
		CONSOLIDAÇÃO		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 34 do empenho 59.	50,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 34 do empenho 59.		50,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A		
		PAGAR		
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 59.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 59.		50,00
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Liquidação 35 do empenho 26.		19.000,00
		ROSSONI FILHO - ME		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref.	570,00	
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		

A TRANSPORTAR: 24.381.179,37 24.399.609,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.381.179,37	24.399.609,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/01/2017	3.3.2.4.1.00.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 26.	19.000,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 35 do empenho 26.	19.000,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Liquidação 35 do empenho 26.		19.000,00
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 35 (núm. 26) - .	19.000,00	
30/01/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 35 (núm. 26) - .		19.000,00
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 26.	19.000,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Liquidação 35 do empenho 26.		19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Liquidação 36 do empenho 73.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
30/01/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 73.	28.500,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 36 do empenho 73.	28.500,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 36 do empenho 73.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		A TRANSPORTAR:	24.518.739,37	24.517.456,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.518.739,37	24.517.456,87
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
30/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 36 (núm. 73) - .	28.500,00	
30/01/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 36 (núm. 73) - .		28.500,00
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 73.	28.500,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
		Liquidação 36 do empenho 73.		28.500,00
30/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Liquidação 37 do empenho 26.		4.740,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/01/2017	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 37 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/01/2017	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 37 do empenho 26.	4.740,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 26.	4.740,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 37 do empenho 26.		4.740,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 37 (núm. 26) - .	4.740,00	
30/01/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 37 (núm. 26) - .		4.740,00
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 26.	4.740,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 26.		4.740,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
		A TRANSPORTAR:	24.598.546,87	24.597.976,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.598.546,87	24.597.976,87
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 38 do empenho 74.		14.260,00
30/01/2017	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 38 do empenho 74.	14.260,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 74.	14.260,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 74.		14.260,00
30/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 38 (núm. 74) - .	14.260,00	
30/01/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 38 (núm. 74) - .		14.260,00
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 74.	14.260,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 74.		14.260,00
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.396,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .	4.182,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	130,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	658,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.514,36	
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .		4.182,41
30/01/2017	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 43 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.514,36
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		130,64
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		658,31
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.396,13
30/01/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 61.	23.697,69	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	130,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .	4.182,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.396,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	658,31	
		Liquidação 43 do empenho 61.		23.697,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.514,36	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		130,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.396,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .		4.182,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.514,36
		A TRANSPORTAR:	24.695.048,26	24.694.389,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.695.048,26	24.694.389,95
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		658,31
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 61.	23.697,69	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.396,13	
		Liquidação 43 do empenho 61.		23.697,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	658,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	130,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .	4.182,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.514,36	
30/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.514,36
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .		4.182,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		658,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.396,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		130,64
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 44 do empenho 61.		20.781,43
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 44 do empenho 61.	20.781,43	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 61.	20.781,43	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 61.		20.781,43
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 61.	20.781,43	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 61.		20.781,43
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 45 do empenho 62.		3.083,66
30/01/2017	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 45 do empenho 62.	3.083,66	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 62.	3.083,66	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 62.		3.083,66
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 62.	3.083,66	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 62.		3.083,66
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .	1.018,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	72,54	
		A TRANSPORTAR:	24.801.025,11	24.798.223,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.801.025,11	24.798.223,07
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .		1.018,08
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		72,54
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
30/01/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 63.	12.213,44	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .	1.018,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
		Liquidação 46 do empenho 63.		12.213,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	72,54	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .		1.018,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		72,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 63.	12.213,44	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 63.		12.213,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	72,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .	1.018,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
30/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .		1.018,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		72,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 47 do empenho 63.		604,55
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 47 do empenho 63.	604,55	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 63.	604,55	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 63.		604,55
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 63.	604,55	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 63.		604,55
		A TRANSPORTAR:	24.832.869,72	24.832.869,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.832.869,72	24.832.869,72
30/01/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 48 do empenho 64. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.415,48	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 48 do empenho 64. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.415,48
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 64. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.415,48	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 64. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.415,48
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 49 do empenho 64.	1.735,59	16.264,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	424,12	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	519,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	29,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .	2.928,07	
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .		2.928,07
30/01/2017	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 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.735,59
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		29,96
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		424,12
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		519,27
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 49 do empenho 64.	16.264,11	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 49 do empenho 64. EMPENHADO A LIQUIDAR	16.264,11	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 49 do empenho 64.	1.735,59	16.264,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	519,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .	2.928,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	29,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	424,12	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		29,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		424,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.735,59
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		519,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .		2.928,07
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 64. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.264,11	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS . Liquidação 49 do empenho 64.	2.928,07	16.264,11
		A TRANSPORTAR:	24.904.695,10	24.901.767,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.904.695,10	24.901.767,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	29,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.735,59	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	519,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	424,12	
30/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		519,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		424,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		29,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.735,59
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .		2.928,07
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 50 do empenho 65.		5.232,19
30/01/2017	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 50 do empenho 65.	5.232,19	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 65.	5.232,19	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 65.		5.232,19
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 65.	5.232,19	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 65.		5.232,19
30/01/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 66.	3.846,18	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 66.		3.846,18
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 66.	3.846,18	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 66.		3.846,18
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 52 do empenho 66.		7.210,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	517,05	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .	1.303,05	
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .		1.303,05
30/01/2017	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 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		517,05
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 52 do empenho 66.	7.210,69	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 66.	7.210,69	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .	1.303,05	
		Liquidação 52 do empenho 66.		7.210,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	517,05	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .		1.303,05
		A TRANSPORTAR:	24.948.854,55	24.948.337,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.948.854,55	24.948.337,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		517,05
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 66.	7.210,69	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 66.		7.210,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	517,05	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .	1.303,05	
30/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		517,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .		1.303,05
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 53 do empenho 67.		789,18
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 53 do empenho 67.	789,18	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 67.	789,18	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 67.		789,18
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 67.	789,18	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 67.		789,18
30/01/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 54 do empenho 68.		9.400,28
30/01/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 54 do empenho 68.	9.400,28	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 68.	9.400,28	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 68.		9.400,28
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 68.	9.400,28	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 68.		9.400,28
30/01/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 55 do empenho 69.		905,24
30/01/2017	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 55 do empenho 69.	905,24	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 69.	905,24	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 69.		905,24
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 55 do empenho 69.	905,24	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 69.		905,24
30/01/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		217,49
30/01/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	217,49	
		A TRANSPORTAR:	24.991.386,93	24.991.386,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	24.991.386,93	24.991.386,93
		Liquidação 56 do empenho 70.		2.719,57
30/01/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 70.	2.719,57	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 56 do empenho 70.	2.719,57	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref.	217,49	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
		Liquidação 56 do empenho 70.		2.719,57
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref.	217,49	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref.		217,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		
30/01/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref.	217,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 70.	2.719,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 70.		2.719,57
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref.	217,49	
		SALÁRIO-FAMÍLIA .		
30/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref.		217,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
30/01/2017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref.		3.108,47
	SALÁRIO-MATERNIDADE	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
30/01/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 57 do empenho 71.		6.001,72
	RECOLHIMENTO NORMAL			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref.	3.108,47	
		SALÁRIO-MATERNIDADE .		
30/01/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 71.	6.001,72	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 57 do empenho 71.	6.001,72	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref.	3.108,47	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
		Liquidação 57 do empenho 71.		6.001,72
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref.	3.108,47	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
30/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref.		3.108,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		
30/01/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref.	3.108,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 71.	6.001,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 71.		6.001,72
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref.	3.108,47	
		SALÁRIO-MATERNIDADE .		
30/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref.		3.108,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
		A TRANSPORTAR:	25.030.637,15	25.030.637,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	25.030.637,15	25.030.637,15
30/01/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 58 do empenho 72.		2.531,52
30/01/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 58 do empenho 72.	2.531,52	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 72.	2.531,52	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 72.		2.531,52
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 72.	2.531,52	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 72.		2.531,52
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	Liquidação 81 do empenho 17.		850,00
30/01/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 81 do empenho 17.	850,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 17.	850,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 17.		850,00
30/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 81 (núm. 17) - .	850,00	
30/01/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 81 (núm. 17) - .		850,00
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 17.	850,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 17.		850,00
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 82 do empenho 29.		850,00
30/01/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 82 do empenho 29.	850,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 29.	850,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 29.		850,00
30/01/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 82 (núm. 29) - .	850,00	
30/01/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 82 (núm. 29) - .		850,00
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 29.	850,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 29.		850,00
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 1 do empenho 61.		23.697,69
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 61.	23.697,69	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 61.	23.697,69	

A TRANSPORTAR: 25.092.427,09 25.068.729,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	25.092.427,09	25.068.729,40
30/01/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 1 do empenho 61. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		23.697,69
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 2 do empenho 63.		12.213,44
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 2 do empenho 63.	12.213,44	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 2 do empenho 63.	12.213,44	
30/01/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 2 do empenho 63.		12.213,44
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 3 do empenho 64.		4.415,48
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 3 do empenho 64.	4.415,48	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 3 do empenho 64.	4.415,48	
30/01/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 3 do empenho 64.		4.415,48
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 4 do empenho 66.		3.846,18
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 4 do empenho 66.	3.846,18	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 4 do empenho 66.	3.846,18	
30/01/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 4 do empenho 66.		3.846,18
		TOTAL DO DIA:	1.303.373,70	1.303.373,70
31/01/2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	7.800,00	
31/01/2017	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	7.800,00	
31/01/2017	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		7.800,00
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		7.800,00
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	136,96	
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	1.294,28	
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	3.279,22	
		Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
		Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	741,54	
		Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiológica (413250103020000).	81,27	
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL AFB 5.089-X Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmácia Básica (413250103080000).	174,72	
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL MAC 5091-1 Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	772,15	
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9 Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	119,77	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		1.294,28
		Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		136,96
		A TRANSPORTAR:	25.182.391,74	25.150.408,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	25.182.391,74	25.150.408,53
		Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		81,27
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		119,77
		Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		174,72
		Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		772,15
31/01/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
		Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		741,54
		Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		3.279,22
		Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
31/01/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	119,77	
		Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	174,72	
		Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
		Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	81,27	
		Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	3.279,22	
		Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	741,54	
		Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	136,96	
		Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	772,15	
		Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	1.294,28	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		136,96
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Vigilância Epidemiologica	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		81,27
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		119,77
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração atenção básica - SUS	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		1.294,28
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		772,15
		A TRANSPORTAR:	25.215.806,19	25.184.796,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	25.215.806,19	25.184.796,17
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		174,72
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
		Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		3.279,22
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		741,54
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
31/01/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
		Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	3.279,22	
		Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	174,72	
		Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	136,96	
		Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	772,15	
		Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	1.294,28	
		Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	81,27	
		Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	741,54	
		Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	119,77	
31/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		772,15
		Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
		Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		3.279,22
		Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		136,96
		Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		174,72
		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		119,77
		Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		1.294,28
		A TRANSPORTAR:	25.249.220,64	25.239.920,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	25.249.220,64	25.239.920,38
		Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
		Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		81,27
		Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		741,54
		Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 10 ref Transferência do Município..	70.000,00	
31/01/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 10 ref Transferência do Município..		70.000,00
31/01/2017	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 10.	70.000,00	
31/01/2017	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 10.		70.000,00
31/01/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 11 ref Baixa estoque Material de limpeza e produção janeiro de 2017..		6.598,45
31/01/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 11 ref Baixa estoque Material de limpeza e produção janeiro de 2017..	6.598,45	
31/01/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 12 ref Baixa estoque Medicamentos e Materiais Hospitalares janeiro de 2017..		40.000,00
31/01/2017	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 12 ref Baixa estoque Medicamentos e Materiais Hospitalares janeiro de 2017..	40.000,00	
31/01/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 13 ref Baixa estoque material de expediente janeiro de 2017..		2.254,40
31/01/2017	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 13 ref Baixa estoque material de expediente janeiro de 2017..	2.254,40	
31/01/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 14 ref Baixa parcial seguro veiculos janeiro de 2017..		245,01
31/01/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 14 ref Baixa parcial seguro veiculos janeiro de 2017..	245,01	
31/01/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	703.140,45	
		Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		699.814,49
31/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.045.598,15	
		Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.045.598,15
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	482.648,37	
		Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		340.584,36
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	276.139,20	
		Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		418.203,21
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.967,25
		Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.967,25	
		A TRANSPORTAR:	27.956.811,92	27.953.485,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	27.956.811,92	27.953.485,96
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	197.556,16	
		Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		200.882,12
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 10 .		217,49
31/01/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 10 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	217,49	
31/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 10 .	217,49	
31/01/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 10 .		217,49
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		3.108,47
31/01/2017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 11 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.108,47	
31/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 11 .	3.108,47	
31/01/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		3.108,47
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		1.303,05
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 12 ref. INSS .	1.303,05	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 .	1.303,05	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		1.303,05
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		4.182,41
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 14 ref. INSS .	4.182,41	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 .	4.182,41	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		4.182,41
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		658,31
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 15 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	658,31	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 .	658,31	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		658,31
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		130,64
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 17 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	130,64	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 .	130,64	

A TRANSPORTAR: 28.173.568,82 28.173.438,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.173.568,82	28.173.438,18
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		130,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		1.396,13
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 18 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.396,13	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 18 .	1.396,13	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		1.396,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		72,54
	VARIAVEL 5.090-3			
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 19 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	72,54	
	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 19 .	72,54	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		72,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 20 .		1.018,08
	VARIAVEL 5.090-3			
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 20 ref. INSS .	1.018,08	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 20 .	1.018,08	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 20 .		1.018,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 21 .		812,05
	VARIAVEL 5.090-3			
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 21 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 21 .	812,05	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 21 .		812,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 22 .		899,37
	VARIAVEL 5.090-3			
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 22 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 22 .	899,37	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 22 .		899,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 23 .		2.928,07
	VARIAVEL 5.090-3			
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 23 ref. INSS .	2.928,07	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 23 .	2.928,07	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 23 .		2.928,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 25 .		519,27
	VARIAVEL 5.090-3			
		A TRANSPORTAR:	28.187.821,30	28.188.340,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.187.821,30	28.188.340,57
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 25 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	519,27	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 .	519,27	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 25 .		519,27
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 26 .		29,96
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento da despesa extra 26 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	29,96	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 .	29,96	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 .		29,96
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 27 .		424,12
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	424,12	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 .	424,12	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 27 .		424,12
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 10.	8.020,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 10.		8.020,00
31/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 10.	8.020,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 10.		8.020,00
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 37.	588,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 37.		588,00
31/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 37.	588,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 37.		588,00
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 37.	1.059,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 37.		1.059,00
31/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 37.	1.059,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 37.		1.059,00
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 9.	478,60	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 9.		478,60

A TRANSPORTAR: 28.209.580,60 28.209.580,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.209.580,60	28.209.580,60
31/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 9.	478,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 9.		478,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 79 da despesa orçamentária 9.	200,00	
	DISPONÍVEL			
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 79 da despesa orçamentária 9.		200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 9.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 9.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A		59,80
	LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 15.			
31/01/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,80	
	LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 15.			
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 60 do empenho 15.	59,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 60 do empenho 15.		59,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 15.	59,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 15.		59,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 61 do empenho 33.	416,70	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 61 do empenho 33.		416,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 33.	416,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 33.		416,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 62 do empenho 34.	483,30	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 62 do empenho 34.		483,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 34.	483,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 34.		483,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD		588,00
	LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 76.			
31/01/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	588,00	
	LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 76.			
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 88 do empenho 76.	588,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 88 do empenho 76.		588,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 28.213.614,60 28.213.614,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.213.614,60	28.213.614,60
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 76.	588,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 76.		588,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEILA	Liquidação 90 do empenho 77.		1.059,00
	TEREZINHA TASCA.			
31/01/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 77.	1.059,00	
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 90 do empenho 77.	1.059,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 90 do empenho 77.		1.059,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 77.	1.059,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 77.		1.059,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 4 .		80,91
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	80,91	
	CELULAR S.A			
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	80,91	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.		80,91
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4 .	80,91	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4 .		80,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 5 .		35,90
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	35,90	
	CELULAR S.A			
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	35,90	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.		35,90
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5 .	35,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5 .		35,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 6 .		82,95
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	82,95	
	CELULAR S.A			
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	82,95	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.		82,95
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6 .	82,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 28.217.978,88 28.217.895,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.217.978,88	28.217.895,93
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		82,95
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 7 . VARIAVEL 5.090-3		80,39
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 7 do empenho 6. CELULAR S.A	80,39	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	80,39	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		80,39
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80,39	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		80,39
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 8 . VARIAVEL 5.090-3		1.360,07
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 8 do empenho 1.	1.360,07	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.360,07	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.360,07
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.360,07	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.360,07
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 9 . VARIAVEL 5.090-3		1.387,57
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 9 do empenho 1.	1.387,57	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.387,57	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.387,57
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 9 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.387,57	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 9 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.387,57
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 31 . MOVIMENTO 5.495-X		2.880,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 31 do empenho 16. FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	2.880,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 16. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.880,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 16. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.880,00
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.880,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.880,00
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 32 . MOVIMENTO 5.495-X		437,82
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Pagamento da O.P. 32 do empenho 55. CARLOS PRATES	437,82	
		A TRANSPORTAR:	28.235.540,79	28.235.540,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.235.540,79	28.235.540,79
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 32 do empenho 55. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	437,82	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 32 do empenho 55. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		437,82
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	437,82	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		437,82
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 33 . MOVIMENTO 5.495-X		240,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DENIS Pagamento da O.P. 33 do empenho 58. MARCOS BELLE	240,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 33 do empenho 58. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	240,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 33 do empenho 58. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		240,00
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	240,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		240,00
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 34 . MOVIMENTO 5.495-X		50,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JOAO Pagamento da O.P. 34 do empenho 59. PAULO GARCIA	50,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 34 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	50,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 34 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		50,00
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		50,00
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 36 . MOVIMENTO 5.495-X		18.145,00
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLLSON Pagamento da O.P. 36 do empenho 26. ROSSONI FILHO - ME	18.145,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 36 do empenho 26. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	18.145,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 36 do empenho 26. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		18.145,00
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 36 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.145,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 36 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		18.145,00
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 38 . VARIÁVEL 5.090-3		27.217,50
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLLSON Pagamento da O.P. 38 do empenho 73. ROSSONI FILHO - ME	27.217,50	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 38 do empenho 73. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	27.217,50	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 38 do empenho 73. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		27.217,50

A TRANSPORTAR: 28.346.156,43 28.346.156,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.346.156,43	28.346.156,43
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.217,50	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		27.217,50
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 40 . MOVIMENTO 5.495-X		3.885,00
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Pagamento da O.P. 40 do empenho 26.	3.885,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 26. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.885,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 26. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.885,00
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.885,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.885,00
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 41 . VARIÁVEL 5.090-3		14.260,00
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Pagamento da O.P. 41 do empenho 74.	14.260,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 41 do empenho 74. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.260,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 41 do empenho 74. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.260,00
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.260,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.260,00
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 50 . MOVIMENTO 5.495-X		15.815,84
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 50 do empenho 61.	15.815,84	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 50 do empenho 61. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.815,84	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 50 do empenho 61. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.815,84
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.815,84	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15.815,84
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 51 . MOVIMENTO 5.495-X		20.781,43
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 51 do empenho 61.	20.781,43	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 51 do empenho 61. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.781,43	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 51 do empenho 61. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		20.781,43
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.781,43	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		20.781,43
		A TRANSPORTAR:	28.537.600,74	28.537.600,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.537.600,74	28.537.600,74
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 52 . MOVIMENTO 5.495-X		3.083,66
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 52 do empenho 62. MUNICIPIO DE GALVAO	3.083,66	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 52 do empenho 62. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.083,66	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 52 do empenho 62. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.083,66
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.083,66	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.083,66
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 53 . VARIAVEL 5.090-3		604,55
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 53 do empenho 63. MUNICIPIO DE GALVAO	604,55	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 53 do empenho 63. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	604,55	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 53 do empenho 63. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		604,55
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	604,55	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		604,55
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 54 . VARIAVEL 5.090-3		9.411,40
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 54 do empenho 63. MUNICIPIO DE GALVAO	9.411,40	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 63. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	9.411,40	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 63. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		9.411,40
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.411,40	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.411,40
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 55 . VARIAVEL 5.090-3		10.627,10
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 55 do empenho 64. MUNICIPIO DE GALVAO	10.627,10	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 55 do empenho 64. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	10.627,10	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 55 do empenho 64. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		10.627,10
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.627,10	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.627,10
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 56 . VARIAVEL 5.090-3		4.415,48
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 56 do empenho 64. MUNICIPIO DE GALVAO	4.415,48	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 64. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.415,48	
		A TRANSPORTAR:	28.617.611,83	28.613.196,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.617.611,83	28.613.196,35
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 64. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		4.415,48
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.415,48	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.415,48
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 57 . VARIÁVEL 5.090-3		5.232,19
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 57 do empenho 65. MUNICÍPIO DE GALVAO	5.232,19	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 57 do empenho 65. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	5.232,19	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 57 do empenho 65. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		5.232,19
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.232,19	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.232,19
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 58 . VARIÁVEL 5.090-3		5.390,59
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 58 do empenho 66. MUNICÍPIO DE GALVAO	5.390,59	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 58 do empenho 66. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	5.390,59	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 58 do empenho 66. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		5.390,59
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.390,59	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.390,59
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 59 . VARIÁVEL 5.090-3		3.846,18
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 59 do empenho 66. MUNICÍPIO DE GALVAO	3.846,18	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 59 do empenho 66. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.846,18	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 59 do empenho 66. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.846,18
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.846,18	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.846,18
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 60 . VARIÁVEL 5.090-3		789,18
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 60 do empenho 67. MUNICÍPIO DE GALVAO	789,18	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 60 do empenho 67. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	789,18	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 60 do empenho 67. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		789,18
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	789,18	

A TRANSPORTAR: 28.667.801,73 28.667.012,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.667.801,73	28.667.012,55
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 .		789,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 63 .		9.400,28
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.	9.400,28	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.	9.400,28	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.		9.400,28
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 .	9.400,28	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 .		9.400,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 65 .		2.502,08
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 65 do empenho 70.	2.502,08	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 65 do empenho 70.	2.502,08	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 65 do empenho 70.		2.502,08
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 .	2.502,08	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 .		2.502,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 66 .		2.893,25
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 66 do empenho 71.	2.893,25	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 66 do empenho 71.	2.893,25	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 66 do empenho 71.		2.893,25
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 .	2.893,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 .		2.893,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 67 .		2.531,52
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 67 do empenho 72.	2.531,52	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 67 do empenho 72.	2.531,52	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 67 do empenho 72.		2.531,52
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 .	2.531,52	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 .		2.531,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 70 .		2.955,00
	BL MAC 5091-1			

A TRANSPORTAR: 28.719.783,12 28.722.738,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.719.783,12	28.722.738,12
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA POZZA LTDA	Pagamento da O.P. 70 do empenho 60.	2.955,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 60.	2.955,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.955,00
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 .	2.955,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 70 .		2.955,00
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 71 .		59,80
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 71 do empenho 15.	59,80	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 15.	59,80	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			59,80
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 .	59,80	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 .		59,80
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 72 .		416,70
31/01/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 72 do empenho 33.	416,70	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 33.	416,70	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			416,70
31/01/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 72 (núm. 33) - .	416,70	
31/01/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 72 (núm. 33) - .	416,70	
31/01/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 72 (núm. 33) - .		416,70
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 .	416,70	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 .		416,70
31/01/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 72 (núm. 33) - .		416,70
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 73 .		483,30
31/01/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 73 do empenho 34.	483,30	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 34.	483,30	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			483,30

A TRANSPORTAR: 28.731.877,62 28.731.877,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.731.877,62	28.731.877,62
31/01/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 73 (núm. 34) - .	483,30	
31/01/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 73 (núm. 34) - .	483,30	
31/01/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 73 (núm. 34) - .		483,30
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 .	483,30	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 .		483,30
31/01/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 73 (núm. 34) - .		483,30
		TOTAL DO DIA:	3.599.950,23	3.599.950,23
01/02/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		310,24
		Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		542,15
01/02/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		6.043,69
01/02/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		604,10
		Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		745,98
01/02/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		1.710,36
01/02/2017	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		32,02
01/02/2017	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		75,12
01/02/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	6.043,69	
		Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	604,10	
		Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	32,02	
		Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	310,24	
		Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	745,98	
		Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	542,15	
01/02/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	75,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	1.710,36	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 37.	1.669,80	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 37.		1.669,80
01/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 37.	1.669,80	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 37.		1.669,80
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 37.	837,50	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 37.		837,50
		A TRANSPORTAR:	28.747.568,28	28.747.568,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.747.568,28	28.747.568,28
01/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 81 da despesa orçamentária 37.	837,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 81 da despesa orçamentária 37.		837,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 82 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
	DISPONÍVEL			
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 82 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 82 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 82 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 83 da despesa orçamentária 9.	396,22	
	DISPONÍVEL			
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 83 da despesa orçamentária 9.		396,22
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 9.	396,22	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 9.		396,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 84 da despesa orçamentária 9.	368,00	
	DISPONÍVEL			
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 84 da despesa orçamentária 9.		368,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 9.	368,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 9.		368,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 85 da despesa orçamentária 9.	70,00	
	DISPONÍVEL			
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 85 da despesa orçamentária 9.		70,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 9.	70,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 9.		70,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 86 da despesa orçamentária 37.	1.500,00	
	DISPONÍVEL			
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 86 da despesa orçamentária 37.		1.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 86 da despesa orçamentária 37.	1.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 86 da despesa orçamentária 37.		1.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 51 sem respaldo		7.757,91
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	orçamentário.		
		A TRANSPORTAR:	28.773.549,90	28.781.307,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.773.549,90	28.781.307,81
01/02/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 51 sem respaldo	7.757,91	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	orçamentário.		
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 87 da despesa orçamentária 51.	7.757,91	
	DISPONÍVEL			
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 87 da despesa orçamentária 51.	7.757,91	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		Empenho 87 da despesa orçamentária 51.		7.757,91
01/02/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 87 da despesa orçamentária 51.		7.757,91
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
01/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 51.	7.757,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 51.		7.757,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 77 do empenho 82.		10.237,84
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
01/02/2017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 82.	10.237,84	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 77 do empenho 82.	10.237,84	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 77 do empenho 82.		10.237,84
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 82.	10.237,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 82.		10.237,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Liquidação 86 do empenho 81.		837,50
	KIENEN & CIA LTDA			
01/02/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 81.	837,50	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 86 do empenho 81.	837,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 86 do empenho 81.		837,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 81.	837,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 81.		837,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Liquidação 87 do empenho 80.		1.669,80
	DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
01/02/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 80.	1.669,80	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 87 do empenho 80.	1.669,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 87 do empenho 80.		1.669,80
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 80.	1.669,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 80.		1.669,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 28.842.816,96 28.842.816,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.842.816,96	28.842.816,96
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 96 do empenho 10.		2.657,20
01/02/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 96 do empenho 10.	2.657,20	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 10.	2.657,20	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 10.		2.657,20
01/02/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 96 (núm. 10) - .	2.657,20	
01/02/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 96 (núm. 10) - .		2.657,20
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 10.	2.657,20	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 10.		2.657,20
		TOTAL DO DIA:	120.118,24	120.118,24
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	Liquidação 83 do empenho 85.		70,00
02/02/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 85.	70,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 85.	70,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 85.		70,00
02/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 85.	70,00	
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 85.		70,00
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	Liquidação 84 do empenho 84.		368,00
02/02/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 84 do empenho 84.	368,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 84.	368,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 84.		368,00
02/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 84 do empenho 84.	368,00	
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 84.		368,00
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 89 do empenho 57.		65,00
02/02/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 89 do empenho 57.	65,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 57.	65,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 57.		65,00
		A TRANSPORTAR:	28.854.889,76	28.854.889,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.854.889,76	28.854.889,76
02/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 57.	65,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 57.		65,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 95 do empenho 86.		1.500,00
	CLINICA DE OLHOS DR. JOSE A. WITTMANN			
02/02/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 86.	1.500,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 86.	1.500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 86.		1.500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 86.	1.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 86.		1.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 .		905,24
	VARIÁVEL 5.090-3			
02/02/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 64 do empenho 69.	905,24	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 64 do empenho 69.	905,24	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 64 do empenho 69.		905,24
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 .	905,24	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 .		905,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 .		10.237,84
	B.B. FNS BL MAC 5091-1			
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 89 do empenho 82.	10.237,84	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 89 do empenho 82.	10.237,84	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 89 do empenho 82.		10.237,84
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 .	10.237,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 .		10.237,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	39.438,24	39.438,24
03/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 80 do empenho 32.		179,90
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
03/02/2017	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 32.	179,90	
	COMUNICAÇÃO			
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 32.	179,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 32.		179,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	28.893.243,80	28.893.243,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.893.243,80	28.893.243,80
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 32.	179,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 32.		179,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 85 do empenho 83.		396,22
	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
03/02/2017	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 83.	396,22	
	MATERIAL HOSPITALAR			
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 85 do empenho 83.	396,22	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 85 do empenho 83.		396,22
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 83.	396,22	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 83.		396,22
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	1.728,36	1.728,36
06/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 88 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
	DISPONÍVEL			
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 88 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 89 da despesa orçamentária 9.	2.861,14	
	DISPONÍVEL			
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 89 da despesa orçamentária 9.		2.861,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.	2.861,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.		2.861,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	7.722,28	7.722,28
07/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 90 da despesa orçamentária 9.	310,00	
	DISPONÍVEL			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 90 da despesa orçamentária 9.		310,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 9.	310,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 9.		310,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 91 da despesa orçamentária 9.	30,00	
	DISPONÍVEL			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 91 da despesa orçamentária 9.		30,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 91 da despesa orçamentária 9.	30,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	28.903.014,64	28.902.984,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.903.014,64	28.902.984,64
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 91 da despesa orçamentária 9.		30,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 92 da despesa orçamentária 9.	800,00	
	DISPONÍVEL			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 92 da despesa orçamentária 9.		800,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 9.	800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 9.		800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 93 da despesa orçamentária 9.	100,00	
	DISPONÍVEL			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 93 da despesa orçamentária 9.		100,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 9.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 9.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 94 da despesa orçamentária 9.	109,00	
	DISPONÍVEL			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 94 da despesa orçamentária 9.		109,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 9.	109,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 9.		109,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 95 da despesa orçamentária 9.	160,00	
	DISPONÍVEL			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 95 da despesa orçamentária 9.		160,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 9.	160,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 9.		160,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 96 da despesa orçamentária 9.	652,00	
	DISPONÍVEL			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 96 da despesa orçamentária 9.		652,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 9.	652,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 9.		652,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 97 da despesa orçamentária 9.	150,00	
	DISPONÍVEL			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 97 da despesa orçamentária 9.		150,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 9.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 28.906.956,64 28.906.806,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.906.956,64	28.906.806,64
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 9.		150,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 98 da despesa orçamentária 9.	350,00	
	DISPONÍVEL			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 98 da despesa orçamentária 9.		350,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 9.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 9.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 99 da despesa orçamentária 9.	280,00	
	DISPONÍVEL			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 99 da despesa orçamentária 9.		280,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 9.	280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 9.		280,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 100 da despesa orçamentária 9.	330,00	
	DISPONÍVEL			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 100 da despesa orçamentária 9.		330,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 9.	330,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 9.		330,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 101 da despesa orçamentária 9.	1.042,00	
	DISPONÍVEL			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 101 da despesa orçamentária 9.		1.042,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 9.	1.042,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 9.		1.042,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 102 da despesa orçamentária 9.	300,00	
	DISPONÍVEL			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 102 da despesa orçamentária 9.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 9.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 9.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 28.		6.426,00
	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
07/02/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 28.	6.426,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			

A TRANSPORTAR: 28.917.986,64 28.917.986,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.917.986,64	28.917.986,64
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 91 do empenho 28. EMPENHADO A LIQUIDAR	6.426,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 91 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.426,00
07/02/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO Execução contratual do contrato 91 (núm. 28) - .	6.426,00	
07/02/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO Execução contratual do contrato 91 (núm. 28) - .		6.426,00
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 91 do empenho 28.	6.426,00	
07/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 91 do empenho 28.		6.426,00
07/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Liquidação 92 do empenho 45.		183,08
07/02/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Liquidação 92 do empenho 45.	183,08	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 92 do empenho 45. EMPENHADO A LIQUIDAR	183,08	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 92 do empenho 45. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		183,08
07/02/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Execução contratual do contrato 92 (núm. 45) - .	183,08	
07/02/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Execução contratual do contrato 92 (núm. 45) - .		183,08
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 92 do empenho 45.	183,08	
07/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 92 do empenho 45.		183,08
07/02/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 93 do empenho 49. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62,46	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 93 do empenho 49. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		62,46
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 93 do empenho 49.	62,46	
07/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 93 do empenho 49.		62,46
07/02/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 94 do empenho 87. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	759,07	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 94 do empenho 87. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		759,07
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 94 do empenho 87.	759,07	
07/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 94 do empenho 87.		759,07
07/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 97 do empenho 89.	82,77	2.861,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	165,55	
		A TRANSPORTAR:	28.939.888,34	28.942.501,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.939.888,34	28.942.501,16
07/02/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,77
07/02/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		165,55
07/02/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 89.	2.861,14	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 97 do empenho 89.	2.861,14	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	165,55	
		Liquidação 97 do empenho 89.		2.861,14
07/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		165,55
07/02/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Execução contratual do contrato 97 (núm. 89) - .	2.861,14	
07/02/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Execução contratual do contrato 97 (núm. 89) - .		2.861,14
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 89.	2.861,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	165,55	
		Liquidação 97 do empenho 89.		2.861,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,77	
07/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		165,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,77
07/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI BARTH Liquidação 105 do empenho 90.		310,00
07/02/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Liquidação 105 do empenho 90.	310,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 105 do empenho 90.	310,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 105 do empenho 90.		310,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 105 do empenho 90.	310,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 105 do empenho 90.		310,00
07/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI BARTH Liquidação 106 do empenho 91.		30,00
07/02/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidação 106 do empenho 91.	30,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 106 do empenho 91.	30,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 106 do empenho 91.		30,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 28.952.819,54 28.952.819,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.952.819,54	28.952.819,54
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 91.	30,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 91.		30,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 107 do empenho 92.		800,00
07/02/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 107 do empenho 92.	800,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 107 do empenho 92.	800,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 107 do empenho 92.		800,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 107 do empenho 92.	800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 107 do empenho 92.		800,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 108 do empenho 93.		100,00
07/02/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 93.	100,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 108 do empenho 93.	100,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 108 do empenho 93.		100,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 93.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 93.		100,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 111 do empenho 96.		652,00
07/02/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 96.	652,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 111 do empenho 96.	652,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 111 do empenho 96.		652,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 96.	652,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 96.		652,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 112 do empenho 97.		150,00
07/02/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 97.	150,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 112 do empenho 97.	150,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 112 do empenho 97.		150,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 97.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	28.957.955,54	28.957.805,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.957.955,54	28.957.805,54
07/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 97.		150,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 113 do empenho 98.		350,00
07/02/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 98.	350,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 98.	350,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 98.		350,00
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 98.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 98.		350,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 114 do empenho 99.		280,00
07/02/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 99.	280,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 99.	280,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 99.		280,00
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 99.	280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 99.		280,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	57.510,90	57.510,90
08/02/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Anulação do Empenho 3 da despesa orçamentária 49 sem respaldo orçamentário.	7.757,91	
08/02/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Anulação do Empenho 3 da despesa orçamentária 49 sem respaldo orçamentário.		7.757,91
08/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 49 da despesa orçamentária 8.		7.757,91
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 49 da despesa orçamentária 8.		7.757,91
08/02/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 do empenho 49 da despesa orçamentária 8.	7.757,91	
08/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 49 da despesa orçamentária 8.		7.757,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 49 da despesa orçamentária 8.	7.757,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 94.		109,00
	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN			
08/02/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 94.	109,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 94.	109,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 94.		109,00
		A TRANSPORTAR:	28.991.095,18	28.991.095,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	28.991.095,18	28.991.095,18
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 94.	109,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 94.		109,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 95.		160,00
	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN			
08/02/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 95.	160,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 110 do empenho 95.	160,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 110 do empenho 95.		160,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 95.	160,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 95.		160,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	31.838,64	31.838,64
09/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 103 da despesa orçamentária 37.	7.162,00	
	DISPONÍVEL			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 103 da despesa orçamentária 37.		7.162,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 37.	7.162,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 37.		7.162,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 104 da despesa orçamentária 37.	2.233,00	
	DISPONÍVEL			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 104 da despesa orçamentária 37.		2.233,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 37.	2.233,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 37.		2.233,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 105 da despesa orçamentária 37.	552,00	
	DISPONÍVEL			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 105 da despesa orçamentária 37.		552,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 105 da despesa orçamentária 37.	552,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 105 da despesa orçamentária 37.		552,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 106 da despesa orçamentária 37.	1.762,70	
	DISPONÍVEL			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 106 da despesa orçamentária 37.		1.762,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 37.	1.762,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	29.015.103,58	29.013.340,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.015.103,58	29.013.340,88
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 37.		1.762,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 107 da despesa orçamentária 37.	2.721,00	
	DISPONÍVEL			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 107 da despesa orçamentária 37.		2.721,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 37.	2.721,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 37.		2.721,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 108 da despesa orçamentária 37.	6.146,40	
	DISPONÍVEL			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 108 da despesa orçamentária 37.		6.146,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 37.	6.146,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 37.		6.146,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 109 da despesa orçamentária 37.	1.943,96	
	DISPONÍVEL			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 109 da despesa orçamentária 37.		1.943,96
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 37.	1.943,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 37.		1.943,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 110 da despesa orçamentária 37.	3.489,50	
	DISPONÍVEL			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 110 da despesa orçamentária 37.		3.489,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 37.	3.489,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 37.		3.489,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 111 da despesa orçamentária 37.	7.524,50	
	DISPONÍVEL			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 111 da despesa orçamentária 37.		7.524,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 37.	7.524,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 37.		7.524,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 112 da despesa orçamentária 37.	936,10	
	DISPONÍVEL			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 112 da despesa orçamentária 37.		936,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 37.	936,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 29.060.626,50 29.059.690,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.060.626,50	29.059.690,40
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 37.		936,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 113 da despesa orçamentária 37.	600,00	
	DISPONÍVEL			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 113 da despesa orçamentária 37.		600,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 37.	600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 113 da despesa orçamentária 37.		600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 114 da despesa orçamentária 37.	5.654,00	
	DISPONÍVEL			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 114 da despesa orçamentária 37.		5.654,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 37.	5.654,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 37.		5.654,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 115 da despesa orçamentária 37.	153,96	
	DISPONÍVEL			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 115 da despesa orçamentária 37.		153,96
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 37.	153,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 37.		153,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 104 do empenho 102.		300,00
	BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
09/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300,00	
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 104 do empenho 102.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 104 do empenho 102.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 102.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 102.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS		330,00
09/02/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330,00	
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 115 do empenho 100.	330,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 115 do empenho 100.		330,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 100.	330,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 29.075.332,42 29.075.002,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.075.332,42	29.075.002,42
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 100.		330,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 116 do empenho 101.		1.042,00
	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
09/02/2017	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 101.	1.042,00	
	MATERIAL HOSPITALAR			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 116 do empenho 101.	1.042,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 116 do empenho 101.		1.042,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 101.	1.042,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 101.		1.042,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 127 do empenho 79.		200,00
	OTAVIO BARTH 38578026934			
09/02/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 79.	200,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 127 do empenho 79.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 127 do empenho 79.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 79.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 79.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 88.		30,00
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
09/02/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 88.	30,00	
	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 130 do empenho 88.	30,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 130 do empenho 88.		30,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 88.	30,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 88.		30,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 88.		40,00
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
09/02/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 88.	40,00	
	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 131 do empenho 88.	40,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 131 do empenho 88.		40,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 88.	40,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 88.		40,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 88.		6,00
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			

A TRANSPORTAR: 29.079.268,42 29.079.274,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.079.268,42	29.079.274,42
09/02/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidação 132 do empenho 88.	6,00	
		CONTRIBUIÇÕES		
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 132 do empenho 88.	6,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 132 do empenho 88.		6,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 88.	6,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 88.		6,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/02/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidação 133 do empenho 88.		20,00
		RECOLHIMENTO NORMAL		
09/02/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidação 133 do empenho 88.	20,00	
		CONTRIBUIÇÕES		
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 133 do empenho 88.	20,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 133 do empenho 88.		20,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 88.	20,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 88.		20,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/02/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidação 134 do empenho 88.		56,00
		RECOLHIMENTO NORMAL		
09/02/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidação 134 do empenho 88.	56,00	
		CONTRIBUIÇÕES		
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 134 do empenho 88.	56,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 134 do empenho 88.		56,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 88.	56,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 88.		56,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/02/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 da liquidação 39.		20.409,09
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 da liquidação 39.	20.409,09	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 39.		20.409,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 39.	20.409,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 42 .		20.409,09
		MOVIMENTO 5.495-X		
09/02/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.	20.409,09	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.	20.409,09	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.		20.409,09
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/02/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 42 (núm. 49) - .	20.409,09	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		

A TRANSPORTAR: 29.181.559,87 29.161.150,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.181.559,87	29.161.150,78
09/02/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 42 (núm. 49) - .	20.409,09	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
09/02/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 42 (núm. 49) - .		20.409,09
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 .	20.409,09	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 .		20.409,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 42 (núm. 49) - .		20.409,09
	COMPROVAR			
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 105 .		183,08
	MOVIMENTO 5.495-X			
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 105 do empenho 45.	183,08	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 45.	183,08	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 45.		183,08
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/02/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 45.	183,08	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 .	183,08	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 .		183,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 105 do empenho 45.		183,08
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 106 .		62,46
	MOVIMENTO 5.495-X			
09/02/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 106 do empenho 49.	62,46	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 49.	62,46	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 49.		62,46
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/02/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 106 (núm. 49) - .	62,46	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
09/02/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 106 (núm. 49) - .	62,46	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
09/02/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 106 (núm. 49) - .		62,46
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 .	62,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 .		62,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 106 (núm. 49) - .		62,46
	COMPROVAR			
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 107 .		759,07
	MOVIMENTO 5.495-X			
09/02/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 107 do empenho 87.	759,07	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
		A TRANSPORTAR:	29.224.181,74	29.224.181,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.224.181,74	29.224.181,74
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 107 do empenho 87. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	759,07	
09/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 107 do empenho 87. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		759,07
09/02/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 107 (núm. 87) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	759,07	
09/02/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 107 (núm. 87) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	759,07	
09/02/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 107 (núm. 87) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		759,07
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 107 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	759,07	
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 107 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		759,07
09/02/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 107 (núm. 87) - . COMPROVAR		759,07
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Anulação do pagamento do(a) O.P. 42 . MOVIMENTO 5.495-X	20.409,09	
09/02/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Anulação 1 de pagamento da O.P. 42. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		20.409,09
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 de pagamento da O.P. 42. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.409,09
09/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 de pagamento da O.P. 42. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.409,09	
09/02/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.0000	Anulação 1 de pagamento da O.P. 42. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		20.409,09
09/02/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Anulação 1 de pagamento da O.P. 42. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		20.409,09
09/02/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Anulação 1 de pagamento da O.P. 42. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	20.409,09	
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.409,09
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.409,09	
09/02/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.0000	A Anulação 1 de pagamento da O.P. 42. COMPROVAR	20.409,09	
		TOTAL DO DIA:	337.579,29	337.579,29
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 116 da despesa orçamentária 37. DISPONÍVEL	560,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 116 da despesa orçamentária 37. EMPENHADO A LIQUIDAR		560,00
10/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	560,00	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		560,00
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 117 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	250,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 117 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		250,00
		A TRANSPORTAR:	29.330.633,47	29.330.633,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.330.633,47	29.330.633,47
10/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 118 da despesa orçamentária 9.	480,99	
	DISPONÍVEL			
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 118 da despesa orçamentária 9.		480,99
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.	480,99	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.		480,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 119 da despesa orçamentária 9.	245,41	
	DISPONÍVEL			
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 119 da despesa orçamentária 9.		245,41
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.	245,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.		245,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Liquidação 98 do empenho 5.		204,80
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
10/02/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 5.	204,80	
	LOCAÇÕES			
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 98 do empenho 5.	204,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 98 do empenho 5.		204,80
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 5.	204,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 5.		204,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 128 do empenho 78.		478,60
10/02/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 78.	478,60	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 128 do empenho 78.	478,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 128 do empenho 78.		478,60
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 78.	478,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 78.		478,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	5.123,00	5.123,00
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 14.		728,44
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
		A TRANSPORTAR:	29.334.386,47	29.335.114,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.334.386,47	29.335.114,91
13/02/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 14. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	728,44	
13/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 101 do empenho 14. EMPENHADO A LIQUIDAR	728,44	
13/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 101 do empenho 14. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		728,44
13/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	728,44	
13/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 14. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		728,44
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 102 do empenho 13.		796,18
13/02/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 13. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	796,18	
13/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 102 do empenho 13. EMPENHADO A LIQUIDAR	796,18	
13/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 102 do empenho 13. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		796,18
13/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	796,18	
13/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 13. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		796,18
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 103 do empenho 12.		2.636,43
13/02/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 12. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.636,43	
13/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 103 do empenho 12. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.636,43	
13/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 103 do empenho 12. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.636,43
13/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.636,43	
13/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 12. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.636,43
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP Liquidação 124 do empenho 116.		560,00
13/02/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 116. SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	560,00	
13/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 124 do empenho 116. EMPENHADO A LIQUIDAR	560,00	
13/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 124 do empenho 116. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		560,00
13/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 116. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	560,00	
13/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 116. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		560,00
		TOTAL DO DIA:	14.163,15	14.163,15
14/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 120 da despesa orçamentária 24. DISPONÍVEL	10.237,84	
		A TRANSPORTAR:	29.358.787,46	29.348.549,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.358.787,46	29.348.549,62
14/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 120 da despesa orçamentária 24. EMPENHADO A LIQUIDAR		10.237,84
14/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 120 da despesa orçamentária 24. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.237,84	
14/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 120 da despesa orçamentária 24. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.237,84
14/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 121 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	65,00	
14/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 121 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		65,00
14/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 121 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	65,00	
14/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 121 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		65,00
14/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	AKSO Liquididação 129 do empenho 36. PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		372,00
14/02/2017	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 36. MATERIAL QUÍMICO	372,00	
14/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 129 do empenho 36. EMPENHADO A LIQUIDAR	372,00	
14/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 129 do empenho 36. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		372,00
14/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	372,00	
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		372,00
14/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR Liquididação 181 do empenho 121. DE BRITO GOMES - ME		65,00
14/02/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 121. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	65,00	
14/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 181 do empenho 121. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,00	
14/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 181 do empenho 121. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,00
14/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 121. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65,00	
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 121. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65,00
		TOTAL DO DIA:	21.916,68	21.916,68
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquididação 99 do empenho 3.		2.612,32
15/02/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 3. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.612,32	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 99 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.612,32	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 99 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.612,32
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.612,32	
		A TRANSPORTAR:	29.378.303,26	29.375.690,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.378.303,26
				29.375.690,94
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 3.		2.612,32
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 100 do empenho 2.		92,04
15/02/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 2.	92,04	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 100 do empenho 2.	92,04	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 100 do empenho 2.		92,04
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 2.	92,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 2.		92,04
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Liquidação 117 do empenho 6.		80,91
	CELULAR S.A			
15/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 6.	80,91	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 117 do empenho 6.	80,91	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 117 do empenho 6.		80,91
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 6.	80,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 6.		80,91
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Liquidação 118 do empenho 6.		35,83
	CELULAR S.A			
15/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 6.	35,83	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 118 do empenho 6.	35,83	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 118 do empenho 6.		35,83
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 6.	35,83	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 6.		35,83
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Liquidação 119 do empenho 6.		80,75
	CELULAR S.A			
15/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 6.	80,75	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 119 do empenho 6.	80,75	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 119 do empenho 6.		80,75
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 6.	80,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 6.		80,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Liquidação 120 do empenho 6.		80,91
	CELULAR S.A			

A TRANSPORTAR: 29.379.171,85 29.379.252,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.379.171,85	29.379.252,76
15/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 120 do empenho 6.	80,91	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 120 do empenho 6.	80,91	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 120 do empenho 6.		80,91
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 120 do empenho 6.	80,91	
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 120 do empenho 6.		80,91
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 122 do empenho 1.		1.430,86
15/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 122 do empenho 1.	1.430,86	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 122 do empenho 1.	1.430,86	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 122 do empenho 1.		1.430,86
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 122 do empenho 1.	1.430,86	
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 122 do empenho 1.		1.430,86
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 123 do empenho 1.		1.392,46
15/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 123 do empenho 1.	1.392,46	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 123 do empenho 1.	1.392,46	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 123 do empenho 1.		1.392,46
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 123 do empenho 1.	1.392,46	
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 123 do empenho 1.		1.392,46
15/02/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Liquidação 125 do empenho 49.	7.579,46	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 125 do empenho 49.		7.579,46
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 125 do empenho 49.	7.579,46	
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 125 do empenho 49.		7.579,46
		TOTAL DO DIA:	32.577,16	32.577,16
16/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 122 da despesa orçamentária 37. DISPONÍVEL	1.000,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 122 da despesa orçamentária 37.		1.000,00
16/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 122 da despesa orçamentária 37.	1.000,00	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 122 da despesa orçamentária 37.		1.000,00
		A TRANSPORTAR:	29.405.043,46	29.405.043,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.405.043,46	29.405.043,46
16/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 123 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	565,20	
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 123 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		565,20
16/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	565,20	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		565,20
16/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 124 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	1.158,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 124 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.158,00
16/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 124 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.158,00	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 124 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.158,00
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ANDRE LUIZ MARINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA S/C		1.000,00
16/02/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.000,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 183 do empenho 122. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 183 do empenho 122. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.000,00
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 122. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.000,00	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 122. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.000,00
		TOTAL DO DIA:	8.446,40	8.446,40
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	7.706,40	
		Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.000,00
		Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		4.000,00
		Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		405,60
		Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.479,33
		Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		14.260,00
		Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		84,00
		Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 35 ref. At. Bás. - Teste Rápido Gravidez (417213323000000).		16.100,00
		Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		2.230,00
		Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		8.250,00
		Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		247,18
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		1.463,70
		Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		2.583,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL AFB 5.089-X		
		Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		2.583,00
		Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		
		A TRANSPORTAR:	29.484.299,07	29.411.489,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.484.299,07	29.411.489,86
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.347,71	
		Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).	1.830,00	
17/02/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
		Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 35 ref. At. Bás. - Teste Rápido Gravidez (417213323000000).		84,00
		Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.347,71
17/02/2017	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		2.583,00
		Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).		1.830,00
		Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		8.250,00
		Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		4.000,00
17/02/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 35 ref. At. Bás. - Teste Rápido Gravidez (417213323000000).	84,00	
		Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	8.250,00	
		Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).	1.830,00	
		Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.347,71	
		A TRANSPORTAR:	29.567.066,17	29.505.214,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.567.066,17	29.505.214,62
		Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	2.583,00	
		Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	4.000,00	
		Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
17/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
17/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
17/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
17/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
17/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
17/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
17/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - PMAQ	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
17/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
17/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.347,71
17/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
17/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
17/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		8.250,00
17/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		2.583,00
17/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Nasf Estado	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		4.000,00
17/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - MAC - Estado	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).		1.830,00
17/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 At. Bás. - Teste Rápido Gravidez	Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 35 ref. At. Bás. - Teste Rápido Gravidez (417213323000000).		84,00
17/02/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).	1.830,00	
		Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	2.583,00	
		Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 35 ref. At. Bás. - Teste Rápido Gravidez (417213323000000).	84,00	
		Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	8.250,00	
		Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		A TRANSPORTAR:	29.667.717,13	29.598.939,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.667.717,13	29.598.939,38
		Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	4.000,00	
		Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.347,71	
		Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
17/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 35 ref. At. Bás. - Teste Rápido Gravidez (417213323000000).		84,00
		Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).		1.830,00
		Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
		Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		4.000,00
		Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		8.250,00
		Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		2.583,00
		Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.347,71
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 16 ref Transferência do Município..	50.000,00	
17/02/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 16 ref Transferência do Município..		50.000,00
17/02/2017	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 16.	50.000,00	
17/02/2017	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 16.		50.000,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 4.		285,00
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		A TRANSPORTAR:	29.792.949,14	29.792.949,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.792.949,14	29.792.949,14
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 4.	285,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 4.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 4.		570,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV.	570,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	QUALQ NATUREZA .		
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 4.	570,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 4.		570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 2.		427,50
	VARIAVEL 5.090-3			
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA	427,50	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RETIDO NA FONTE - IRRF .		
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 2.	427,50	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 2.		427,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 2.		855,00
	VARIAVEL 5.090-3			
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 7 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV.	855,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	QUALQ NATUREZA .		
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 2.	855,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 2.		855,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 4.		285,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA	285,00	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RETIDO NA FONTE - IRRF .		
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 4.	285,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB 4.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 4.		570,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 9 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV.	570,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	QUALQ NATUREZA .		
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 4.	570,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB 4.		570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 1.		517,05
	VARIAVEL 5.090-3			
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 13 ref. IMPOSTO SOBRE A	517,05	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		

A TRANSPORTAR: 29.799.166,19 29.799.166,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.799.166,19	29.799.166,19
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 1.	517,05	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 1.		517,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 4.		1.514,36
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.514,36	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 4.	1.514,36	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 4.		1.514,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 2.		1.735,59
	VARIÁVEL 5.090-3			
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.735,59	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 2.	1.735,59	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 2.		1.735,59
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 3.		45,00
	BL MAC 5091-1			
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,00	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 3.	45,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 3.		45,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 30 .		29,25
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 30 ref. INSS .	29,25	
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 30 .	29,25	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 30 .		29,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 7.		4,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 7.	4,50	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 7.		4,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 6.		29,25
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 32 ref. INSS .	29,25	
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 6.	29,25	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 29.806.399,14 29.806.369,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.806.399,14	29.806.369,89
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 6.		29,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 4.		4,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 33 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 4.	4,50	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 4.		4,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 4.		82,77
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 34 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,77	
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 4.	82,77	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 4.		82,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB 4.		165,55
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	Pagamento da despesa extra 35 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	165,55	
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB 4.	165,55	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB 4.		165,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA	Liquidação 126 do empenho 117.		250,00
17/02/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 126 do empenho 117.	250,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 117.	250,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 117.		250,00
17/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 117.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 117.		250,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 4.		2.028,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 19 do empenho 7.	2.028,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 7.	2.028,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 7.		2.028,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 4.	2.028,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 4.		2.028,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	29.813.738,78	29.813.738,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.813.738,78	29.813.738,78
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		2.393,36
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Pagamento da O.P. 20 do empenho 24. KIENEN & CIA LTDA	2.393,36	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 24. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.393,36	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 24. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.393,36
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.393,36	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.393,36
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		45,36
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Pagamento da O.P. 21 do empenho 22. KIENEN & CIA LTDA	45,36	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 22. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45,36	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 22. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		45,36
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45,36	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		45,36
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		152,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G.	Pagamento da O.P. 22 do empenho 4. PERINI-COMERCIAL - ME	152,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 4. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	152,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 4. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		152,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	152,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		152,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		225,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AUTO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27. SOCORRO NEVES LTDA - ME	225,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	225,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		225,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	225,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		225,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		230,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUPI	Pagamento da O.P. 24 do empenho 25. COM. FAROIS & LANTERNAS LTDA	230,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 25. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	230,00	
		A TRANSPORTAR:	29.822.645,94	29.822.415,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.822.645,94	29.822.415,94
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 24 do empenho 25. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		230,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	230,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		230,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 25 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		1.350,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASA Pagamento da O.P. 25 do empenho 21. CIRURGICA CHAPECO	1.350,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 25 do empenho 21. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.350,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 25 do empenho 21. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.350,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.350,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.350,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 26 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		1.835,53
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS Pagamento da O.P. 26 do empenho 23.	1.835,53	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 26 do empenho 23. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.835,53	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 26 do empenho 23. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.835,53
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.835,53	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.835,53
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 27 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		255,13
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME Pagamento da O.P. 27 do empenho 31.	255,13	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 27 do empenho 31. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	255,13	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 27 do empenho 31. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		255,13
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	255,13	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		255,13
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 28 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		955,96
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 28 do empenho 13. ZILIO	955,96	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 28 do empenho 13. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	955,96	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 28 do empenho 13. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		955,96
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	955,96	

A TRANSPORTAR: 29.836.065,80 29.835.109,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 100

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.836.065,80	29.835.109,84
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 4.		955,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 29 OB 4.		243,38
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 29 do empenho 14.	243,38	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 29 do empenho 14.	243,38	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 29 do empenho 14.		243,38
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 4.	243,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 4.		243,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 30 OB 4.		2.541,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 30 do empenho 12.	2.541,50	
	ZILIO			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 30 do empenho 12.	2.541,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 30 do empenho 12.		2.541,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 4.	2.541,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 4.		2.541,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 74 OB 4.		300,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Pagamento da O.P. 74 do empenho 52.	300,00	
	PERINI-COMERCIAL - ME			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 74 do empenho 52.	300,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 74 do empenho 52.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 4.	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 4.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 76 OB 4.		402,75
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 76 do empenho 8.	402,75	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 76 do empenho 8.	402,75	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 76 do empenho 8.		402,75
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 4.	402,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 4.		402,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 29.846.528,69 29.846.528,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 101

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.846.528,69	29.846.528,69
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		321,60
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 77 do empenho 54. PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	321,60	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 54. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	321,60	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 54. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		321,60
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	321,60	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		321,60
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		138,70
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 78 do empenho 53. PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	138,70	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 53. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	138,70	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 53. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		138,70
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	138,70	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		138,70
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		400,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Pagamento da O.P. 79 do empenho 51. KIENEN & CIA LTDA	400,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 51. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	400,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 51. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		400,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	400,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		400,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		75,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Pagamento da O.P. 80 do empenho 51. KIENEN & CIA LTDA	75,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 51. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	75,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 51. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		75,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	75,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		75,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		165,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 EQUIPAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 50. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - M	165,00	

A TRANSPORTAR: 29.849.499,59 29.849.499,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 102

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.849.499,59	29.849.499,59
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 81 do empenho 50. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	165,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 81 do empenho 50. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		165,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		165,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 82 OB 5. MOVIMENTO 5.495-X		209,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ADEMIR BERNARDO Pagamento da O.P. 82 do empenho 48.	209,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 82 do empenho 48. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	209,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 82 do empenho 48. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		209,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 5. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	209,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 5. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		209,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 83 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		318,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANETE TEREZINHA BERGAMASCHI - EPP Pagamento da O.P. 83 do empenho 42.	318,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 83 do empenho 42. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	318,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 83 do empenho 42. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		318,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	318,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		318,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 84 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		40,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA Pagamento da O.P. 84 do empenho 41.	40,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 84 do empenho 41. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	40,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 84 do empenho 41. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		40,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		40,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 85 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		396,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS Pagamento da O.P. 85 do empenho 40.	396,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 85 do empenho 40. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	396,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 85 do empenho 40. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		396,00

A TRANSPORTAR: 29.852.322,59 29.852.322,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 103

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.852.322,59	29.852.322,59
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 4.	396,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 4.		396,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 86 OB 4.		1.450,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	PSM - Pagamento da O.P. 86 do empenho 39.	1.450,00	
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 86 do empenho 39.	1.450,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 86 do empenho 39.		1.450,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 4.	1.450,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 4.		1.450,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 87 OB 4.		800,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MECANICA ITACOLOMI - IVETE Pagamento da O.P. 87 do empenho 38.	800,00	
	TURMENA GUIDOLIN			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 87 do empenho 38.	800,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 87 do empenho 38.		800,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 4.	800,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 4.		800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 88 OB 4.		566,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MECANICA ITACOLOMI - IVETE Pagamento da O.P. 88 do empenho 37.	566,00	
	TURMENA GUIDOLIN			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 88 do empenho 37.	566,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 88 do empenho 37.		566,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 4.	566,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 4.		566,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 90 OB 4.		318,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. Pagamento da O.P. 90 do empenho 43.	318,00	
	E EXP. MEDICAMENTOS			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 90 do empenho 43.	318,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 90 do empenho 43.		318,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 4.	318,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	29.862.120,59	29.861.802,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.862.120,59	29.861.802,59
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 4.		318,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 92 OB 4.		416,25
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S. Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.	416,25	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.	416,25	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.		416,25
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 4.	416,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 4.		416,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 93 OB 6.		179,90
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 93 do empenho 32.	179,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 93 do empenho 32.	179,90	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 93 do empenho 32.		179,90
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 6.	179,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 6.		179,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 94 OB 1.		850,00
	VARIAVEL 5.090-3			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 94 do empenho 17.	850,00	
	INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 94 do empenho 17.	850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 94 do empenho 17.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 1.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 1.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 95 OB 4.		850,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 95 do empenho 29.	850,00	
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 95 do empenho 29.	850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 95 do empenho 29.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 4.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 29.869.009,04 29.868.159,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 105

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.869.009,04	29.868.159,04
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 4.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 96 OB 4.		70,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 96 do empenho 85.	70,00	
	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 96 do empenho 85.	70,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 96 do empenho 85.		70,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 4.	70,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 4.		70,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 97 OB 4.		368,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 97 do empenho 84.	368,00	
	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 97 do empenho 84.	368,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 97 do empenho 84.		368,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 4.	368,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 4.		368,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 98 OB 4.		396,22
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 98 do empenho 83.	396,22	
	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 98 do empenho 83.	396,22	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 98 do empenho 83.		396,22
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 4.	396,22	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 4.		396,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 99 OB 2.		837,50
	VARIÁVEL 5.090-3			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 99 do empenho 81.	837,50	
	KIENEN & CIA LTDA			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 99 do empenho 81.	837,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 99 do empenho 81.		837,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 2.	837,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 2.		837,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	29.874.024,20	29.874.024,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 106

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.874.024,20	29.874.024,20
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 2.		1.669,80
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 100 do empenho 80.	1.669,80	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 80.	1.669,80	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 80.		1.669,80
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 2.	1.669,80	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 2.		1.669,80
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 2.		588,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 101 do empenho 76.	588,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 76.	588,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 76.		588,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 2.	588,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 2.		588,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 4.		65,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 102 do empenho 57.	65,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 57.	65,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 57.		65,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 4.	65,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 4.		65,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 2.		1.059,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEILA TEREZINHA TASCA.	Pagamento da O.P. 103 do empenho 77.	1.059,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 77.	1.059,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 77.		1.059,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 2.	1.059,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 2.		1.059,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 4.		6.426,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 28.	6.426,00	
		A TRANSPORTAR:	29.890.595,60	29.890.595,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 107

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.890.595,60	29.890.595,60
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 104 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.426,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 104 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		6.426,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.426,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.426,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 108 OB 2. VARIÁVEL 5.090-3		1.500,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA Pagamento da O.P. 108 do empenho 86. DE OLHOS DR. JOSE A. WITTMANN	1.500,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 108 do empenho 86. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.500,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 108 do empenho 86. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.500,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.500,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.500,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 109 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		2.657,20
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER Pagamento da O.P. 109 do empenho 10. & PREZOTTO LTDA - ME	2.657,20	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 109 do empenho 10. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.657,20	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 109 do empenho 10. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.657,20
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.657,20	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.657,20
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 111 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		2.612,82
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER Pagamento da O.P. 111 do empenho 89. & PREZOTTO LTDA - ME	2.612,82	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 111 do empenho 89. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.612,82	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 111 do empenho 89. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.612,82
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.612,82	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.612,82
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 112 OB 1. VARIÁVEL 5.090-3		204,80
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Pagamento da O.P. 112 do empenho 5. MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	204,80	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 112 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	204,80	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 112 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		204,80
		A TRANSPORTAR:	29.924.167,26	29.924.167,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 108

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.924.167,26	29.924.167,26
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 1.	204,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 1.		204,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 115 OB 4.		728,44
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 115 do empenho 14.	728,44	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 115 do empenho 14.	728,44	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 115 do empenho 14.		728,44
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 4.	728,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 4.		728,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 116 OB 4.		796,18
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 116 do empenho 13.	796,18	
	ZILIO			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 116 do empenho 13.	796,18	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 116 do empenho 13.		796,18
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 4.	796,18	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 4.		796,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 117 OB 4.		2.636,43
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.	2.636,43	
	ZILIO			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.	2.636,43	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.		2.636,43
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 4.	2.636,43	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 4.		2.636,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 118 OB 4.		300,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 118 do empenho 102.	300,00	
	BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 118 do empenho 102.	300,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 118 do empenho 102.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 4.	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	29.937.755,21	29.937.455,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 109

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.937.755,21	29.937.455,21
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 4.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 119 OB 4.		310,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI Pagamento da O.P. 119 do empenho 90.	310,00	
	BARTH			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 119 do empenho 90.	310,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 119 do empenho 90.		310,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 4.	310,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 4.		310,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 120 OB 4.		30,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI Pagamento da O.P. 120 do empenho 91.	30,00	
	BARTH			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 120 do empenho 91.	30,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 120 do empenho 91.		30,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 4.	30,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 4.		30,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 121 OB 4.		800,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI Pagamento da O.P. 121 do empenho 92.	800,00	
	BARTH			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 121 do empenho 92.	800,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 121 do empenho 92.		800,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 4.	800,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 4.		800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 122 OB 4.		100,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI Pagamento da O.P. 122 do empenho 93.	100,00	
	BARTH			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 122 do empenho 93.	100,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 122 do empenho 93.		100,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 4.	100,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 4.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 123 OB 4.		109,00
	MOVIMENTO 5.495-X			

A TRANSPORTAR: 29.941.475,21 29.941.584,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 110

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.941.475,21	29.941.584,21
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 123 do empenho 94.	109,00	
	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 123 do empenho 94.	109,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 123 do empenho 94.		109,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 4.	109,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 4.		109,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 124 OB 4.		160,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.	160,00	
	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.	160,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.		160,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 4.	160,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 4.		160,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 125 OB 4.		652,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI Pagamento da O.P. 125 do empenho 96.	652,00	
	BARTH			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 125 do empenho 96.	652,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 125 do empenho 96.		652,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 4.	652,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 4.		652,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 126 OB 4.		150,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI Pagamento da O.P. 126 do empenho 97.	150,00	
	BARTH			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 126 do empenho 97.	150,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 126 do empenho 97.		150,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 4.	150,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 4.		150,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 127 OB 4.		350,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI Pagamento da O.P. 127 do empenho 98.	350,00	
	BARTH			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 127 do empenho 98.	350,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 29.945.388,21 29.945.038,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 111

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.945.388,21	29.945.038,21
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 127 do empenho 98. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		350,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		350,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 128 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		280,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI Pagamento da O.P. 128 do empenho 99. BARTH	280,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 128 do empenho 99. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	280,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 128 do empenho 99. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		280,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	280,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 128 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		280,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 129 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		330,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI Pagamento da O.P. 129 do empenho 100. DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	330,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 129 do empenho 100. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	330,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 129 do empenho 100. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		330,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	330,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		330,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 130 OB 4. MOVIMENTO 5.495-X		1.042,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 130 do empenho 101. 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	1.042,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 130 do empenho 101. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.042,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 130 do empenho 101. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.042,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.042,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.042,00
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 138 OB 2. VARIÁVEL 5.090-3		560,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA Pagamento da O.P. 138 do empenho 116. DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	560,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 138 do empenho 116. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	560,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 138 do empenho 116. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		560,00
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	560,00	

A TRANSPORTAR: 29.952.374,21 29.951.814,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 112

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.952.374,21	29.951.814,21
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 2.		560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 139 OB 4.		7.579,46
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 139 do empenho 49.	7.579,46	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 139 do empenho 49.	7.579,46	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 139 do empenho 49.		7.579,46
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 139 (núm. 49) - .	7.579,46	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
17/02/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 139 (núm. 49) - .	7.579,46	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
17/02/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 139 (núm. 49) - .		7.579,46
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 4.	7.579,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 4.		7.579,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 139 (núm. 49) - .		7.579,46
	COMPROVAR			
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 140 OB 4.		250,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCIO ARI MARCOS MOREIRA Pagamento da O.P. 140 do empenho 117.	250,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 140 do empenho 117.	250,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 140 do empenho 117.		250,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 4.	250,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 4.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	579.531,65	579.531,65
20/02/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 17 ref Ajuste de apropriação de férias do exercício anterior para exercício atual.		138.466,01
20/02/2017	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES Lançamento contábil 17 ref Ajuste de apropriação de férias do exercício anterior para exercício atual.	138.466,01	
20/02/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 135 do empenho 105.	552,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 135 do empenho 105.		552,00
	DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA			
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 135 do empenho 105.	552,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 135 do empenho 105.		552,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 135 do empenho 105.	552,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	30.131.143,52	30.130.591,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 113

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	30.131.143,52	30.130.591,52
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 135 do empenho 105.		552,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 137 do empenho 114.	1.217,20	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AR	Liquidação 137 do empenho 114.		1.217,20
	FIORINZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -			
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 137 do empenho 114.	1.217,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 137 do empenho 114.		1.217,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 137 do empenho 114.	1.217,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 137 do empenho 114.		1.217,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 14.		152,88
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/02/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 14.	152,88	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 138 do empenho 14.	152,88	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 138 do empenho 14.		152,88
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 14.	152,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 14.		152,88
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 143 do empenho 107.	1.988,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 107.		1.988,00
	CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA			
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 143 do empenho 107.	1.988,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 143 do empenho 107.		1.988,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 107.	1.988,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 107.		1.988,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	150.196,25	150.196,25
21/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 125 da despesa orçamentária 9.	255,00	
	DISPONÍVEL			
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 125 da despesa orçamentária 9.		255,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 125 da despesa orçamentária 9.	255,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 125 da despesa orçamentária 9.		255,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	30.141.727,76	30.141.727,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 114

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.141.727,76
				30.141.727,76
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 139 do empenho 12.		322,07
21/02/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 139 do empenho 12.	322,07	
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 12.	322,07	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 12.		322,07
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 139 do empenho 12.	322,07	
21/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 12.		322,07
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 141 do empenho 13.		247,86
21/02/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 141 do empenho 13.	247,86	
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 13.	247,86	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 13.		247,86
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 13.	247,86	
21/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 13.		247,86
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 144 do empenho 120.		10.237,84
21/02/2017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 120.	10.237,84	
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 120.	10.237,84	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 120.		10.237,84
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 120.	10.237,84	
21/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 120.		10.237,84
21/02/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 152 do empenho 118.	480,99	
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 152 do empenho 118.		480,99
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 118.	480,99	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 118.		480,99
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 118.	480,99	
21/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 118.		480,99
21/02/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 156 do empenho 119.	245,41	
			A TRANSPORTAR:	30.175.839,45
				30.175.594,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 115

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	30.175.839,45	30.175.594,04
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 156 do empenho 119.		245,41
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 119.	245,41	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 119.		245,41
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 119.	245,41	
21/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 119.		245,41
21/02/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 186 do empenho 111.	6.222,70	
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA	Liquidação 186 do empenho 111.		6.222,70
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 111.	6.222,70	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 111.		6.222,70
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 111.	6.222,70	
21/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 111.		6.222,70
		TOTAL DO DIA:	53.780,61	53.780,61
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 18 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2017.		10.167,73
22/02/2017	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 18 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2017.	10.167,73	
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 19 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2017.		8.052,75
22/02/2017	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 19 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2017.	8.052,75	
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 20 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2017.	110,13	
22/02/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 20 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2017.		110,13
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 7.	64.605,94	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 7.		64.605,94
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 7.	64.605,94	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 7.		64.605,94
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 7.	7.729,44	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 7.		7.729,44
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 7.	7.729,44	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 7.		7.729,44
		A TRANSPORTAR:	30.357.999,74	30.357.999,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 116

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	30.357.999,74	30.357.999,74
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 128 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	4.659,28	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 128 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		4.659,28
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.659,28	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.659,28
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 129 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	2.452,87	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 129 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.452,87
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.452,87	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.452,87
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 130 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	2.899,75	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 130 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.899,75
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.899,75	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.899,75
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 131 da despesa orçamentária 20. DISPONÍVEL	9.224,82	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 131 da despesa orçamentária 20. EMPENHADO A LIQUIDAR		9.224,82
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.224,82	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.224,82
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 132 da despesa orçamentária 40. DISPONÍVEL	5.013,52	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 132 da despesa orçamentária 40. EMPENHADO A LIQUIDAR		5.013,52
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 40. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.013,52	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 40. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.013,52
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 133 da despesa orçamentária 46. DISPONÍVEL	6.187,55	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 133 da despesa orçamentária 46. EMPENHADO A LIQUIDAR		6.187,55
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 46. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.187,55	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 46. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.187,55

A TRANSPORTAR: 30.418.875,32 30.418.875,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 117

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	30.418.875,32	30.418.875,32
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 134 da despesa orçamentária 45. DISPONÍVEL	2.390,52	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 134 da despesa orçamentária 45. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.390,52
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 45. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.390,52	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 45. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.390,52
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 135 da despesa orçamentária 7. DISPONÍVEL	14.756,26	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 135 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR		14.756,26
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	14.756,26	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.756,26
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 136 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	677,09	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 136 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		677,09
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	677,09	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		677,09
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 137 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	2.067,07	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 137 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.067,07
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.067,07	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.067,07
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 138 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	2.466,13	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 138 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.466,13
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.466,13	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.466,13
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 139 da despesa orçamentária 20. DISPONÍVEL	2.465,46	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 139 da despesa orçamentária 20. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.465,46
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.465,46	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.465,46

A TRANSPORTAR: 30.468.520,38 30.468.520,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 118

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	30.468.520,38	30.468.520,38
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 140 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	441,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 140 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		441,00
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	441,00	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		441,00
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 141 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	330,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 141 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		330,00
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	330,00	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		330,00
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 142 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	800,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 142 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		800,00
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	800,00	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		800,00
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 143 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	6.160,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 143 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		6.160,00
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.160,00	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.160,00
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 144 da despesa orçamentária 37. DISPONÍVEL	407,82	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 144 da despesa orçamentária 37. EMPENHADO A LIQUIDAR		407,82
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 144 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	407,82	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 144 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		407,82
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 145 da despesa orçamentária 37. DISPONÍVEL	2.400,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 145 da despesa orçamentária 37. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.400,00
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.400,00	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.400,00

A TRANSPORTAR: 30.489.598,02 30.489.598,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 119

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	30.489.598,02	30.489.598,02
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 146 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	690,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 146 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		690,00
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	690,00	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		690,00
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 147 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	150,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 147 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		150,00
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	150,00	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		150,00
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
		Liquidação 145 do empenho 73.		28.500,00
22/02/2017	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 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
22/02/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
22/02/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS Liquidação 145 do empenho 73.	28.500,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 145 do empenho 73. EMPENHADO A LIQUIDAR	28.500,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 145 do empenho 73. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
		Liquidação 145 do empenho 73.		28.500,00
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 145 do empenho 73. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
22/02/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 145 (núm. 73) - .	28.500,00	
22/02/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 145 (núm. 73) - .		28.500,00
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 145 do empenho 73. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.500,00	
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 145 do empenho 73. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Liquidação 145 do empenho 73.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
22/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Empenho 145 do empenho 73. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
		A TRANSPORTAR:	30.609.125,52	30.609.125,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 120

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	30.609.125,52	30.609.125,52
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 146 do empenho 26.	285,00	19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
22/02/2017	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 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
22/02/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
22/02/2017	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 146 do empenho 26.	19.000,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 26.	19.000,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 146 do empenho 26.	285,00 570,00	19.000,00
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		285,00 570,00
22/02/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 146 (núm. 26) - .	19.000,00	
22/02/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 146 (núm. 26) - .		19.000,00
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 26.	19.000,00	
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 146 do empenho 26.	570,00 285,00	19.000,00
22/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		285,00 570,00
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 147 do empenho 26.	285,00	4.740,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
22/02/2017	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 147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
22/02/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
22/02/2017	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 147 do empenho 26.	4.740,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 26.	4.740,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 147 do empenho 26.	570,00	4.740,00
		A TRANSPORTAR:	30.698.595,52	30.698.025,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	30.698.595,52	30.698.025,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
22/02/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 147 (núm. 26) - .	4.740,00	
22/02/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 147 (núm. 26) - .		4.740,00
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 147 do empenho 26.	4.740,00	
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 147 do empenho 26.		4.740,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
22/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 147 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Liquidação 148 do empenho 11.		14.260,00
22/02/2017	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 148 do empenho 11.	14.260,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 148 do empenho 11.	14.260,00	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 148 do empenho 11.		14.260,00
22/02/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 148 (núm. 11) - .	14.260,00	
22/02/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 148 (núm. 11) - .		14.260,00
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 148 do empenho 11.	14.260,00	
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 148 do empenho 11.		14.260,00
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.038,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS .	6.623,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	150,46	
		Liquidação 157 do empenho 126.		47.351,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.956,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.604,37	
22/02/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS .		6.623,88
22/02/2017	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 157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.038,91
22/02/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		150,46
22/02/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.604,37
		A TRANSPORTAR:	30.780.629,99	30.825.024,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 122

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	30.780.629,99	30.825.024,66
22/02/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.956,85
22/02/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 157 do empenho 126.	47.351,52	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 126.	47.351,52	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 126.		47.351,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.604,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.038,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	150,46	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS .	6.623,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.956,85	
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS .		6.623,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.038,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.604,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.956,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		150,46
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 126.	47.351,52	
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	150,46	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.604,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.038,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.956,85	
		Liquidação 157 do empenho 126.		47.351,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS .	6.623,88	
22/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.604,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.956,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		150,46
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS .		6.623,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.038,91
22/02/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 126.	17.254,42	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 126.		17.254,42
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 126.	17.254,42	
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 126.		17.254,42
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 159 do empenho 127.		7.729,44
		A TRANSPORTAR:	30.985.942,33	30.993.671,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 123

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	30.985.942,33	30.993.671,77
22/02/2017	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 127.	7.729,44	
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 159 do empenho 127.	7.729,44	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 159 do empenho 127.		7.729,44
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 127.	7.729,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 127.		7.729,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 128.		4.659,28
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	72,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS .	773,76	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
22/02/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS .		773,76
22/02/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .		72,54
22/02/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
22/02/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
22/02/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 160 do empenho 128.	4.659,28	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 160 do empenho 128.	4.659,28	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS .	773,76	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	72,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
		Liquidação 160 do empenho 128.		4.659,28
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .		72,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS .		773,76
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 128.	4.659,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 160 do empenho 128.		4.659,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS .	773,76	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	72,54	
		A TRANSPORTAR:	31.030.781,65	31.028.223,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 124

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.030.781,65	31.028.223,93
22/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS .		773,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		72,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 161 do empenho 129.	782,98	2.452,87
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. INSS .	1.137,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	424,12	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	29,96	
22/02/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. INSS .		1.137,25
22/02/2017	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 161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		782,98
22/02/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		29,96
22/02/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		424,12
22/02/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 161 do empenho 129.	2.452,87	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 129.	2.452,87	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. INSS .	1.137,25	
		Liquidação 161 do empenho 129.		2.452,87
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	782,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	29,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	424,12	
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		782,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. INSS .		1.137,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		424,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		29,96
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 129.	2.452,87	
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	782,98	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	29,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. INSS .	1.137,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	424,12	
		Liquidação 161 do empenho 129.		2.452,87
22/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		424,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. INSS .		1.137,25
		A TRANSPORTAR:	31.045.263,19	31.044.450,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 125

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.045.263,19	31.044.450,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		782,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 161 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		29,96
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 162 do empenho 130.		2.899,75
22/02/2017	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 162 do empenho 130.	2.899,75	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 130.	2.899,75	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 130.		2.899,75
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 130.	2.899,75	
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 130.		2.899,75
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 163 do empenho 131.		6.435,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS .	1.269,06	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	246,92	
22/02/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS .		1.269,06
22/02/2017	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 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		246,92
22/02/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 163 do empenho 131.	6.435,98	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 131.	6.435,98	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 131.		6.435,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	246,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS .	1.269,06	
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		246,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS .		1.269,06
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 131.	6.435,98	
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 131.		6.435,98
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	246,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS .	1.269,06	
22/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. INSS .		1.269,06
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		246,92
22/02/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 131.	2.788,84	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 131.		2.788,84

A TRANSPORTAR: 31.080.607,16 31.080.607,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 126

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.080.607,16	31.080.607,16
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 131.	2.788,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 131.		2.788,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 132.		5.013,52
	MUNICIPIO DE GALVAO			
22/02/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 132.	5.013,52	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 165 do empenho 132.	5.013,52	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 165 do empenho 132.		5.013,52
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 132.	5.013,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 132.		5.013,52
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 133.		6.187,55
	MUNICIPIO DE GALVAO			
22/02/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 133.	6.187,55	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 166 do empenho 133.	6.187,55	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 166 do empenho 133.		6.187,55
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 133.	6.187,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 133.		6.187,55
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 134.		2.390,52
	MUNICIPIO DE GALVAO			
22/02/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 134.	2.390,52	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 167 do empenho 134.	2.390,52	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 167 do empenho 134.		2.390,52
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 134.	2.390,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 134.		2.390,52
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 168 do empenho 135.		14.756,26
	RECOLHIMENTO NORMAL			
22/02/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 135.	14.756,26	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 168 do empenho 135.	14.756,26	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 168 do empenho 135.		14.756,26
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 135.	14.756,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 31.168.439,55 31.153.683,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 127

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.168.439,55	31.153.683,29
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 135.		14.756,26
22/02/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 169 do empenho 136.		677,09
22/02/2017	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 169 do empenho 136.	677,09	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 136.	677,09	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 136.		677,09
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 136.	677,09	
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 136.		677,09
22/02/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 170 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		217,49
22/02/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 170 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	217,49	
		Liquidação 170 do empenho 137.		2.067,07
22/02/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 170 do empenho 137.	2.067,07	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 137.	2.067,07	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 170 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	217,49	
		Liquidação 170 do empenho 137.		2.067,07
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 170 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		217,49
22/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 170 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		217,49
22/02/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 170 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	217,49	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 137.	2.067,07	
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 170 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	217,49	
		Liquidação 170 do empenho 137.		2.067,07
22/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 170 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		217,49
22/02/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 171 do empenho 138.		2.466,13
22/02/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 171 do empenho 138.	2.466,13	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 138.	2.466,13	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 138.		2.466,13
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 138.	2.466,13	
		A TRANSPORTAR:	31.184.940,38	31.182.474,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 128

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.184.940,38	31.182.474,25
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 138.		2.466,13
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 172 do empenho 139.		2.465,46
	RECOLHIMENTO NORMAL			
22/02/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 139.	2.465,46	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 172 do empenho 139.	2.465,46	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 172 do empenho 139.		2.465,46
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 139.	2.465,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 139.		2.465,46
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DRIMAVA	Liquidação 184 do empenho 141.		330,00
	COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			
22/02/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 141.	330,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 184 do empenho 141.	330,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 184 do empenho 141.		330,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 141.	330,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 141.		330,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 185 do empenho 142.	800,00	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 142.		800,00
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 185 do empenho 142.	800,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 185 do empenho 142.		800,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 142.	800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 142.		800,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 5 do empenho 126.		17.254,42
	MUNICIPIO DE GALVAO			
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 5 do empenho 126.	17.254,42	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 5 do empenho 126.	17.254,42	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 5 do empenho 126.		17.254,42
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 6 do empenho 131.		2.788,84
	MUNICIPIO DE GALVAO			
22/02/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 6 do empenho 131.	2.788,84	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 6 do empenho 131.	2.788,84	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 6 do empenho 131.		2.788,84
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	1.040.814,91	1.040.814,91
		A TRANSPORTAR:	31.235.813,28	31.235.813,28

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.235.813,28	31.235.813,28
23/02/2017	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 176 ref. INSS . Liquidação 176 do empenho 8.	29,25	450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
23/02/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS .		29,25
23/02/2017	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 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
23/02/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
23/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 176 do empenho 8.	450,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 8.	450,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 8.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS .	29,25	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS .		29,25
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 8.	450,00	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 8.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS .	29,25	
23/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS .		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
23/02/2017	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 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Liquidação 187 do empenho 8.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS .	29,25	
23/02/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS .		29,25
23/02/2017	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 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
23/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 187 do empenho 8.	450,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 130

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.237.788,78	31.237.788,78
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 187 do empenho 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	450,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 187 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO ref. INSS .		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	450,00	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29,25	
		Liquidação 187 do empenho 8.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
23/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
		TOTAL DO DIA:	2.943,00	2.943,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. MOVIMENTO 5.495-X Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	320,20	
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. SUS - VARIÁVEL 5.090-3 Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	1.013,74	
		Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 44 (lote 3) da receita orçamentária 20 ref. SUS - VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiológica (413250103020000).	89,56	
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. BL AFB 5.089-X Remuneração Assist. Farmácia Básica (413250103080000).	178,60	
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. BL MAC 5091-1 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	667,15	
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Arrecadação 43 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9 Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	95,25	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		667,15
		Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		1.013,74
		Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		320,20
		Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiológica (413250103020000).		89,56
		Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmácia Básica (413250103080000).		178,60
		Arrecadação 43 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		95,25
		A TRANSPORTAR:	31.275.336,03	31.241.120,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 131

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.275.336,03	31.241.120,78
24/02/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 44 (lote 3) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
		Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
24/02/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	320,20	
		Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	1.013,74	
		Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	667,15	
		Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	178,60	
		Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	89,56	
		Arrecadação 44 (lote 3) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 43 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	95,25	
		Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		320,20
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Vigilância Epidemiologica	Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		89,56
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 43 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		95,25
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração atenção básica - SUS	Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		1.013,74
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		667,15
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		178,60
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 44 (lote 3) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF	Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
24/02/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	667,15	
		Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	89,56	
		Arrecadação 43 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	95,25	
		A TRANSPORTAR:	31.312.767,74	31.311.915,78

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.312.767,74	31.311.915,78
		Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	1.013,74	
		Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	178,60	
		Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	320,20	
		Arrecadação 44 (lote 3) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		178,60
		Arrecadação 36 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 44 (lote 3) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 42 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		667,15
		Arrecadação 37 (lote 3) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 40 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		89,56
		Arrecadação 43 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		95,25
		Arrecadação 38 (lote 3) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
		Arrecadação 39 (lote 3) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 35 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		1.013,74
		Arrecadação 34 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		320,20
24/02/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 21 ref Baixa estoque combustível fevereiro de 2017..		615,55
24/02/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 21 ref Baixa estoque combustível fevereiro de 2017..	615,55	
24/02/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 22 ref Baixa estoque Medicamentos e Materiais Hospitalares fevereiro de 2017..		25.000,00
24/02/2017	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 22 ref Baixa estoque Medicamentos e Materiais Hospitalares fevereiro de 2017..	25.000,00	
24/02/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 23 ref Baixa parcial seguro veiculos fevereiro de 2017..		245,01
24/02/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 23 ref Baixa parcial seguro veiculos fevereiro de 2017..	245,01	
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 24 ref Transferência do Município.	45.000,00	
24/02/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 24 ref Transferência do Município.		45.000,00
24/02/2017	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 24.	45.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 133

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.464.356,09	31.419.356,09
24/02/2017	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 24.		45.000,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 25 ref Transferência do Município.	30.000,00	
24/02/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 25 ref Transferência do Município.		30.000,00
24/02/2017	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 25.	30.000,00	
24/02/2017	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 25.		30.000,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 42 .		217,49
24/02/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 42 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	217,49	
24/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 42 .	217,49	
24/02/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 42 .		217,49
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 43 .		6.623,88
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 43 ref. INSS .	6.623,88	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 43 .	6.623,88	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 43 .		6.623,88
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 45 .		2.956,85
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 45 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.956,85	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 45 .	2.956,85	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 45 .		2.956,85
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 46 .		1.604,37
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.604,37	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 46 .	1.604,37	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 46 .		1.604,37
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 47 .		150,46
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento da despesa extra 47 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	150,46	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 47 .	150,46	

A TRANSPORTAR: 31.547.462,19 31.547.311,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 134

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.547.462,19	31.547.311,73
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 47 .		150,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 48 .		773,76
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 48 ref. INSS .	773,76	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 48 .	773,76	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 48 .		773,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 49 .		72,54
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 49 ref. SINDICATO SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	72,54	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 49 .	72,54	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 49 .		72,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 50 .		812,05
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 50 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 50 .	812,05	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 50 .		812,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 51 .		899,37
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 51 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 .	899,37	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 .		899,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 52 .		1.137,25
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 52 ref. INSS .	1.137,25	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 52 .	1.137,25	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 52 .		1.137,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 53 .		29,96
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 53 ref. SINDICATO SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	29,96	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 53 .	29,96	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 53 .		29,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 31.554.912,05 31.554.912,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 135

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.554.912,05	31.554.912,05
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 55 .		424,12
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 55 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	424,12	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 55 .	424,12	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 55 .		424,12
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 56 .		1.269,06
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 56 ref. INSS .	1.269,06	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 56 .	1.269,06	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 56 .		1.269,06
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 9.	2.792,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 9.		2.792,00
24/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 9.	2.792,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 9.		2.792,00
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 9.	1.040,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 9.		1.040,00
24/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 9.	1.040,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 9.		1.040,00
24/02/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 149 do empenho 18.	3.000,00	
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 149 do empenho 18.		3.000,00
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 18.	3.000,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 18.		3.000,00
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 149 do empenho 18.	3.000,00	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 18.		3.000,00
24/02/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 150 do empenho 20.	500,00	
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 150 do empenho 20.		500,00
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 20.	500,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 20.		500,00
		A TRANSPORTAR:	31.575.962,41	31.575.962,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 136

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.575.962,41	31.575.962,41
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 20.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 20.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 19.	2.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 151 do empenho 19.		2.000,00
	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 151 do empenho 19.	2.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 151 do empenho 19.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 19.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 19.		2.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 153 do empenho 33.	416,70	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 153 do empenho 33.		416,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 33.	416,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 33.		416,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 154 do empenho 34.	483,30	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 154 do empenho 34.		483,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 34.	483,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 34.		483,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 35.		12.482,13
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
24/02/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 155 do empenho 35.	12.482,13	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 155 do empenho 35.	12.482,13	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 155 do empenho 35.		12.482,13
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 155 (núm. 35) - .	12.482,13	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
24/02/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 155 (núm. 35) - .		12.482,13
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 35.	12.482,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 35.		12.482,13
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	31.634.190,93	31.634.190,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 137

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.634.190,93	31.634.190,93
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TAMARA BELLE 06989451904	Liquidação 174 do empenho 56.		145,00
24/02/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 174 do empenho 56.	145,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 56.	145,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 56.		145,00
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 56.	145,00	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 56.		145,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 182 do empenho 15.		215,80
24/02/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 182 do empenho 15.	215,80	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 15.	215,80	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 15.		215,80
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 15.	215,80	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 15.		215,80
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 114 .		92,04
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.	92,04	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.	92,04	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.		92,04
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 114 .	92,04	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 .		92,04
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 131 .		80,91
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 131 do empenho 6.	80,91	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 6.	80,91	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 6.		80,91
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 .	80,91	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 .		80,91
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 132 .		35,83
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 132 do empenho 6.	35,83	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 6.	35,83	
		A TRANSPORTAR:	31.635.863,84	31.635.828,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 138

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.635.863,84	31.635.828,01
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 132 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		35,83
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 132 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35,83	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 132 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		35,83
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 133 . VARIÁVEL 5.090-3		80,75
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 133 do empenho 6. CELULAR S.A	80,75	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 133 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	80,75	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 133 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		80,75
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80,75	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		80,75
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 134 . VARIÁVEL 5.090-3		80,91
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 134 do empenho 6. CELULAR S.A	80,91	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 134 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	80,91	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 134 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		80,91
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80,91	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		80,91
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 136 . VARIÁVEL 5.090-3		1.430,86
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 136 do empenho 1.	1.430,86	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 136 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.430,86	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 136 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.430,86
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.430,86	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.430,86
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 137 . VARIÁVEL 5.090-3		1.392,46
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 137 do empenho 1.	1.392,46	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 137 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.392,46	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 137 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.392,46
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.392,46	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.392,46
		A TRANSPORTAR:	31.644.854,61	31.644.854,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 139

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.644.854,61	31.644.854,61
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 8.		10.237,84
	BL MAC 5091-1			
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 158 do empenho 120.	10.237,84	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS			
	EXCEPCIONAIS FUNSAU			
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 120.	10.237,84	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 120.		10.237,84
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 8.	10.237,84	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 8.		10.237,84
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 9.		27.217,50
	VARIAVEL 5.090-3			
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON	Pagamento da O.P. 160 do empenho 73.	27.217,50	
	ROSSONI FILHO - ME			
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 73.	27.217,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 73.		27.217,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 9.	27.217,50	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 9.		27.217,50
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 10.		18.145,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON	Pagamento da O.P. 162 do empenho 26.	18.145,00	
	ROSSONI FILHO - ME			
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 26.	18.145,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 26.		18.145,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 10.	18.145,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 10.		18.145,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 10.		3.885,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.	3.885,00	
	ROSSONI FILHO - ME			
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.	3.885,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.		3.885,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 10.	3.885,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 10.		3.885,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 9.		14.260,00
	VARIAVEL 5.090-3			
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON	Pagamento da O.P. 165 do empenho 11.	14.260,00	
	ROSSONI FILHO - ME			
		A TRANSPORTAR:	31.837.570,63	31.837.570,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 140

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.837.570,63	31.837.570,63
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 165 do empenho 11. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	14.260,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 165 do empenho 11. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		14.260,00
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 9. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.260,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.260,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 166 OB 11. VARIÁVEL 5.090-3		3.000,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 166 do empenho 18. REBELATTO WOSNES	3.000,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 166 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.000,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 166 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.000,00
24/02/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 166 do empenho 18. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 11. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.000,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 11. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.000,00
24/02/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Pagamento da O.P. 166 do empenho 18. REBELATTO WOSNES		3.000,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 167 OB 12. MOVIMENTO 5.495-X		500,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 167 do empenho 20. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	500,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 167 do empenho 20. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	500,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 167 do empenho 20. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		500,00
24/02/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 167 do empenho 20. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 12. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		500,00
24/02/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 167 do empenho 20. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		500,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 168 OB 12. MOVIMENTO 5.495-X		2.000,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 168 do empenho 19. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	2.000,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 168 do empenho 19. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.000,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 168 do empenho 19. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.000,00
24/02/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 168 do empenho 19. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	
		A TRANSPORTAR:	31.886.090,63	31.884.090,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 141

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.886.090,63	31.884.090,63
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 12.	2.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 12.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 168 do empenho 19.		2.000,00
	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 13.		416,70
	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
24/02/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 170 do empenho 33.	416,70	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 170 do empenho 33.	416,70	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 170 do empenho 33.		416,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/02/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 170 (núm. 33) - .	416,70	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
24/02/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 170 (núm. 33) - .	416,70	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
24/02/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 170 (núm. 33) - .		416,70
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 13.	416,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 13.		416,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 170 (núm. 33) - .		416,70
	A COMPROVAR			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 13.		483,30
	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
24/02/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 171 do empenho 34.	483,30	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 171 do empenho 34.	483,30	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 171 do empenho 34.		483,30
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/02/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 171 (núm. 34) - .	483,30	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
24/02/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 171 (núm. 34) - .	483,30	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
24/02/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 171 (núm. 34) - .		483,30
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 13.	483,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 13.		483,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 171 (núm. 34) - .		483,30
	A COMPROVAR			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 13.		12.482,13
	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 35.	12.482,13	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
		A TRANSPORTAR:	31.905.072,76	31.905.072,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 142

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.905.072,76	31.905.072,76
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 172 do empenho 35. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.482,13	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 172 do empenho 35. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.482,13
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 13. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.482,13	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		12.482,13
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 178 . MOVIMENTO 5.495-X		17.254,42
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 178 do empenho 126. MUNICÍPIO DE GALVAO	17.254,42	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 178 do empenho 126. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.254,42	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 178 do empenho 126. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		17.254,42
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 178 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.254,42	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 178 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		17.254,42
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 179 . MOVIMENTO 5.495-X		32.977,05
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 179 do empenho 126. MUNICÍPIO DE GALVAO	32.977,05	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 179 do empenho 126. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.977,05	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 179 do empenho 126. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		32.977,05
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.977,05	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		32.977,05
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 180 . MOVIMENTO 5.495-X		7.729,44
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 180 do empenho 127. MUNICÍPIO DE GALVAO	7.729,44	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 180 do empenho 127. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.729,44	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 180 do empenho 127. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.729,44
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.729,44	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.729,44
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 181 . VARIÁVEL 5.090-3		2.101,56
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 181 do empenho 128. MUNICÍPIO DE GALVAO	2.101,56	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 181 do empenho 128. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.101,56	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 181 do empenho 128. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.101,56

A TRANSPORTAR: 32.108.122,87 32.108.122,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 143

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.108.122,87	32.108.122,87
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 .	2.101,56	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 .		2.101,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 182 .		78,56
	VARIAVEL 5.090-3			
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 182 do empenho 129.	78,56	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 182 do empenho 129.	78,56	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 182 do empenho 129.		78,56
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 182 .	78,56	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 182 .		78,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 183 .		2.899,75
	VARIAVEL 5.090-3			
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 183 do empenho 130.	2.899,75	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 183 do empenho 130.	2.899,75	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 183 do empenho 130.		2.899,75
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 .	2.899,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 .		2.899,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 184 .		4.920,00
	VARIAVEL 5.090-3			
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 184 do empenho 131.	4.920,00	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 184 do empenho 131.	4.920,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 184 do empenho 131.		4.920,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 184 .	4.920,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 184 .		4.920,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 185 .		2.788,84
	VARIAVEL 5.090-3			
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 185 do empenho 131.	2.788,84	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 185 do empenho 131.	2.788,84	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 185 do empenho 131.		2.788,84
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 185 .	2.788,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 185 .		2.788,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	32.142.285,88	32.142.285,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 144

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.142.285,88	32.142.285,88
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 186 .		5.013,52
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 132.	5.013,52	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 132.	5.013,52	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 132.		5.013,52
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 .	5.013,52	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 .		5.013,52
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 187 .		6.187,55
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 133.	6.187,55	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 133.	6.187,55	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 133.		6.187,55
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 .	6.187,55	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 .		6.187,55
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 188 .		2.390,52
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 134.	2.390,52	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 134.	2.390,52	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 134.		2.390,52
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 .	2.390,52	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 .		2.390,52
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 190 .		14.756,26
24/02/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 190 do empenho 135.	14.756,26	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 135.	14.756,26	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 135.		14.756,26
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 .	14.756,26	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 .		14.756,26
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 192 .		1.849,58
24/02/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 192 do empenho 137.	1.849,58	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 137.	1.849,58	
		A TRANSPORTAR:	32.231.028,59	32.229.179,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 145

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.231.028,59	32.229.179,01
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 192 do empenho 137. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.849,58
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 192 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.849,58	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 192 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.849,58
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 193 . VARIÁVEL 5.090-3		2.466,13
24/02/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 193 do empenho 138. RECOLHIMENTO NORMAL	2.466,13	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 193 do empenho 138. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.466,13	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 193 do empenho 138. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.466,13
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 193 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.466,13	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 193 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.466,13
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 194 . VARIÁVEL 5.090-3		2.465,46
24/02/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 194 do empenho 139. RECOLHIMENTO NORMAL	2.465,46	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 194 do empenho 139. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.465,46	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 194 do empenho 139. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.465,46
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 194 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.465,46	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 194 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.465,46
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 205 . MOVIMENTO 5.495-X		215,80
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 205 do empenho 15. DO BRASIL S/A	215,80	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 205 do empenho 15. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	215,80	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 205 do empenho 15. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		215,80
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 205 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	215,80	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 205 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		215,80
		TOTAL DO DIA:	1.009.564,06	1.009.564,06
27/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 150 da despesa orçamentária 37. DISPONÍVEL	2.109,25	
27/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 150 da despesa orçamentária 37. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.109,25
27/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.109,25	
27/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.109,25
		A TRANSPORTAR:	32.252.538,84	32.252.538,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 146

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.252.538,84	32.252.538,84
27/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 151 da despesa orçamentária 37. DISPONÍVEL	86,70	
27/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 151 da despesa orçamentária 37. EMPENHADO A LIQUIDAR		86,70
27/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	86,70	
27/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		86,70
27/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 152 da despesa orçamentária 37. DISPONÍVEL	154,90	
27/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 152 da despesa orçamentária 37. EMPENHADO A LIQUIDAR		154,90
27/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	154,90	
27/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		154,90
27/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 153 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	1.610,90	
27/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 153 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.610,90
27/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.610,90	
27/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.610,90
27/02/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 154 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	839,00	
27/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 154 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		839,00
27/02/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 154 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	839,00	
27/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 154 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		839,00
27/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 17. INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD		850,00
27/02/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 17. LOCAÇÕES	850,00	
27/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 173 do empenho 17. EMPENHADO A LIQUIDAR	850,00	
27/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 173 do empenho 17. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		850,00
27/02/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 173 (núm. 17) - . INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	850,00	
27/02/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 173 (núm. 17) - . INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		850,00
27/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	850,00	
27/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 17. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		850,00
		A TRANSPORTAR:	32.261.321,84	32.261.321,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 147

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.261.321,84	32.261.321,84
27/02/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 195 do empenho 150.	2.109,25	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
27/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SILVA & GOBI LTDA ME Liquidação 195 do empenho 150.		2.109,25
27/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 195 do empenho 150.	2.109,25	
27/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 195 do empenho 150.		2.109,25
27/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 195 do empenho 150.	2.109,25	
27/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 195 do empenho 150.		2.109,25
		TOTAL DO DIA:	19.329,25	19.329,25
28/02/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS		Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação. 310,24
				Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação. 542,15
28/02/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação. 6.043,69
28/02/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação. 745,98
				Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação. 604,10
28/02/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação. 1.710,36
28/02/2017	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação. 32,02
28/02/2017	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação. 75,12
28/02/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	32,02	
				Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação. 745,98
				Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação. 542,15
				Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação. 310,24
				Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação. 604,10
				Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação. 6.043,69
28/02/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.710,36	
				Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação. 1.710,36
				Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação. 75,12
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		Liquidação 175 do empenho 29. 850,00
28/02/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	850,00	
28/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	850,00	
28/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		850,00
28/02/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	850,00	
28/02/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		Execução contratual do contrato 175 (núm. 29) - . 850,00

A TRANSPORTAR: 32.280.263,25 32.280.263,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 148

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.280.263,25	32.280.263,25
28/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 29.	850,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 29.		850,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 177 do empenho 106.	531,70	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 106.		531,70
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
28/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 177 do empenho 106.	531,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 177 do empenho 106.		531,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 106.	531,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 106.		531,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 178 do empenho 106.	333,70	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 106.		333,70
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
28/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 178 do empenho 106.	333,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 178 do empenho 106.		333,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 106.	333,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 106.		333,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 179 do empenho 106.	316,20	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 106.		316,20
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
28/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 179 do empenho 106.	316,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 179 do empenho 106.		316,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 106.	316,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 106.		316,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 180 do empenho 106.	430,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 106.		430,00
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
28/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 180 do empenho 106.	430,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 180 do empenho 106.		430,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	32.285.518,05	32.285.518,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 149

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.285.518,05	32.285.518,05
28/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 106.	430,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 106.		430,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.0000	Liquidação 188 do empenho 124.	683,31	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00003 WILSON ZILIO	Liquidação 188 do empenho 124.		683,31
28/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 124.	683,31	
28/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 124.		683,31
28/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 124.	683,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 124.		683,31
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.0000	Liquidação 189 do empenho 123.	235,50	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
28/02/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00003 WILSON ZILIO	Liquidação 189 do empenho 123.		235,50
28/02/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 123.	235,50	
28/02/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 123.		235,50
28/02/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 123.	235,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 123.		235,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	21.054,89	21.054,89
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 198 do empenho 145.		200,00
01/03/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 198 do empenho 145.	200,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 145.	200,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 145.		200,00
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 145.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 145.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.0000	Liquidação 199 do empenho 144.	407,82	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00003 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 199 do empenho 144.		407,82
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 144.	407,82	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 144.		407,82
		A TRANSPORTAR:	32.290.120,12	32.290.120,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 150

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.290.120,12	32.290.120,12
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 144.	407,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 144.		407,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 200 do empenho 125.	255,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 125.		255,00
	PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO			
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 200 do empenho 125.	255,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 200 do empenho 125.		255,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 125.	255,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 125.		255,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 146.		690,00
	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN			
01/03/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 146.	690,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 201 do empenho 146.	690,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 201 do empenho 146.		690,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 146.	690,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 146.		690,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 147.		150,00
	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN			
01/03/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 147.	150,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 202 do empenho 147.	150,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 202 do empenho 147.		150,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 147.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 147.		150,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 203 do empenho 151.		86,70
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
01/03/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 151.	86,70	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 203 do empenho 151.	86,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 203 do empenho 151.		86,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 32.293.986,34 32.293.986,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 151

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.293.986,34	32.293.986,34
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 151.	86,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 151.		86,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0003	Liquidação 204 do empenho 152.		154,90
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
01/03/2017	3.3.1.1.1.21.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 152.	154,90	
	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 204 do empenho 152.	154,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 204 do empenho 152.		154,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 152.	154,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 152.		154,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.0000	Liquidação 205 do empenho 153.	1.610,90	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.610,90
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 205 do empenho 153.	1.610,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 205 do empenho 153.		1.610,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 153.	1.610,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 153.		1.610,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0001	Liquidação 208 do empenho 154.		839,00
	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
01/03/2017	3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 154.	839,00	
	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 208 do empenho 154.	839,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 208 do empenho 154.		839,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 154.	839,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 154.		839,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.0000	Liquidação 214 do empenho 123.	329,70	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0003	WILSON ZILIO		329,70
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 214 do empenho 123.	329,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 214 do empenho 123.		329,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 214 do empenho 123.	329,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 32.302.876,54 32.302.546,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.302.876,54	32.302.546,84
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 214 do empenho 123.		329,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 216 do empenho 124.	474,69	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 216 do empenho 124.		474,69
	WILSON ZILIO			
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 216 do empenho 124.	474,69	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 216 do empenho 124.		474,69
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 124.	474,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 124.		474,69
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	WYLSON ROSSONI FILHO Contrato 298 (núm. 02/2015 III T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.	295.000,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	WYLSON ROSSONI FILHO Contrato 298 (núm. 02/2015 III T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.		295.000,00
		TOTAL DO DIA:	310.596,13	310.596,13
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 16.		2.880,00
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
02/03/2017	3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.880,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 196 do empenho 16.	2.880,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 196 do empenho 16.		2.880,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 16.	2.880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 16.		2.880,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 113 .		2.612,32
	VARIAVEL 5.090-3			
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 113 do empenho 3.	2.612,32	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 113 do empenho 3.	2.612,32	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 113 do empenho 3.		2.612,32
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 .	2.612,32	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 .		2.612,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 191 .		677,09
	VARIAVEL 5.090-3			
02/03/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Pagamento da O.P. 191 do empenho 136.	677,09	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 191 do empenho 136.	677,09	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 191 do empenho 136.		677,09
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 191 .	677,09	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	32.617.808,84	32.617.131,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.617.808,84	32.617.131,75
02/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 191 .		677,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 220 .		2.880,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 220 do empenho 16.	2.880,00	
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 220 do empenho 16.	2.880,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
02/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 220 do empenho 16.		2.880,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 .	2.880,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 .		2.880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	27.148,23	27.148,23
03/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 155 da despesa orçamentária 9.	361,39	
	DISPONÍVEL			
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 155 da despesa orçamentária 9.		361,39
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.	361,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.		361,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VIAJARE Liquidação 209 do empenho 155.		361,39
	TURISMO			
03/03/2017	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Liquidação 209 do empenho 155.	361,39	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 209 do empenho 155.	361,39	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 209 do empenho 155.		361,39
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 209 do empenho 155.	361,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 209 do empenho 155.		361,39
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	1.806,95	1.806,95
05/03/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	Contrato 297 (núm. 05/2016 II T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	13.560,00	
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
05/03/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Contrato 299 (núm. 01/2017 I T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.	76.000,00	
	ROSSONI FILHO - ME			
05/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Contrato 297 (núm. 05/2016 II T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		13.560,00
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
05/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Contrato 299 (núm. 01/2017 I T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.		76.000,00
	ROSSONI FILHO - ME			
		TOTAL DO DIA:	89.560,00	89.560,00
06/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	850,00	
	DISPONÍVEL			
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 156 da despesa orçamentária 9.		850,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	32.718.665,79	32.718.665,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 154

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.718.665,79	32.718.665,79
06/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	850,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 157 da despesa orçamentária 9.	194,83	
	DISPONÍVEL			
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 157 da despesa orçamentária 9.		194,83
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 157 da despesa orçamentária 9.	194,83	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 157 da despesa orçamentária 9.		194,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 190 do empenho 103.	2.425,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD		2.425,00
		Liquidação 190 do empenho 103.		
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 190 do empenho 103.	2.425,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 190 do empenho 103.		2.425,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 103.	2.425,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 103.		2.425,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET		179,90
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 191 do empenho 32.		
06/03/2017	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 32.	179,90	
	COMUNICAÇÃO			
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 191 do empenho 32.	179,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 191 do empenho 32.		179,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 32.	179,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 32.		179,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA		850,00
	MEDICA ESTAR BEM LTDA	Liquidação 210 do empenho 156.		
06/03/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 210 do empenho 156.	850,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 210 do empenho 156.	850,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 210 do empenho 156.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 210 do empenho 156.	850,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 210 do empenho 156.		850,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	32.730.270,15	32.730.270,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 155

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.730.270,15	32.730.270,15
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA MEDICA ESTAR BEM LTDA	Liquidação 211 do empenho 157.		194,83
06/03/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 211 do empenho 157.	194,83	
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 157.	194,83	
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 157.		194,83
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 157.	194,83	
06/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 157.		194,83
06/03/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 11.		2.000,00
06/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 11.	2.000,00	
06/03/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 11.	2.000,00	
06/03/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 11.	2.000,00	
		Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 11.		2.000,00
06/03/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 1 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 11.		2.000,00
		TOTAL DO DIA:	19.038,85	19.038,85
07/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.	65,00	
07/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.		65,00
07/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.	65,00	
07/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.		65,00
07/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 192 do empenho 148.		2.792,00
07/03/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 192 do empenho 148.	2.792,00	
07/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 148.	2.792,00	
07/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 148.		2.792,00
07/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 192 do empenho 148.	2.792,00	
07/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 148.		2.792,00
07/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Liquidação 193 do empenho 149.		1.040,00
07/03/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 193 do empenho 149.	1.040,00	
07/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 149.	1.040,00	
		A TRANSPORTAR:	32.747.440,64	32.746.400,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.747.440,64	32.746.400,64
07/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 193 do empenho 149. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.040,00
07/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 149. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.040,00	
07/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 149. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.040,00
07/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 212 do empenho 158.		65,00
07/03/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 158. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	65,00	
07/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 212 do empenho 158. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,00	
07/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 212 do empenho 158. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,00
07/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 158. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65,00	
07/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 158. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65,00
		TOTAL DO DIA:	11.821,00	11.821,00
08/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 159 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	1.161,92	
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 159 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.161,92
08/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 159 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.161,92	
08/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 159 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.161,92
08/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 160 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	235,50	
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 160 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		235,50
08/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 160 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	235,50	
08/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 160 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		235,50
08/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 161 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	683,31	
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 161 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		683,31
08/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 161 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	683,31	
08/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 161 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		683,31
08/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA Liquidação 213 do empenho 159.		1.161,92
08/03/2017	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 213 do empenho 159. MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.161,92	
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 213 do empenho 159. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.161,92	
		A TRANSPORTAR:	32.755.160,94	32.753.999,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 157

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.755.160,94	32.753.999,02
08/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 213 do empenho 159. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.161,92
08/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 213 do empenho 159. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.161,92	
08/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 213 do empenho 159. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.161,92
08/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 215 do empenho 160. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	235,50	
08/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 215 do empenho 160. WILSON ZILIO		235,50
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 215 do empenho 160. EMPENHADO A LIQUIDAR	235,50	
08/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 215 do empenho 160. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		235,50
08/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 160. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	235,50	
08/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 160. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		235,50
08/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 217 do empenho 161. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	683,31	
08/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 217 do empenho 161. WILSON ZILIO		683,31
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 217 do empenho 161. EMPENHADO A LIQUIDAR	683,31	
08/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 217 do empenho 161. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		683,31
08/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 161. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	683,31	
08/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 161. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		683,31
08/03/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	Contrato 296 (núm. 006/2017) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.	23.200,00	
08/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Contrato 296 (núm. 006/2017) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.		23.200,00
		TOTAL DO DIA:	33.603,65	33.603,65
09/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 162 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	6.030,16	
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 162 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		6.030,16
09/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 162 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.030,16	
09/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 162 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.030,16
09/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 163 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	300,00	
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 163 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		300,00
09/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 163 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	300,00	
		A TRANSPORTAR:	32.794.939,61	32.794.639,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 158

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.794.939,61	32.794.639,61
09/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 163 da despesa orçamentária 9.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 164 da despesa orçamentária 9.	188,00	
	DISPONÍVEL			
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 164 da despesa orçamentária 9.		188,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.	188,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.		188,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 28.		6.804,00
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
09/03/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 28.	6.804,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 194 do empenho 28.	6.804,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 194 do empenho 28.		6.804,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 194 (núm. 28) - .	6.804,00	
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
09/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 194 (núm. 28) - .		6.804,00
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
09/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 28.	6.804,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 28.		6.804,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 237 do empenho 164.		188,00
09/03/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 164.	188,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 237 do empenho 164.	188,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 237 do empenho 164.		188,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 164.	188,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 164.		188,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Liquidação 239 do empenho 162.		6.030,16
09/03/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 162.	6.030,16	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 239 do empenho 162.	6.030,16	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 239 do empenho 162.		6.030,16
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Execução contratual do contrato 239 (núm. 162) - .	6.030,16	
09/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Execução contratual do contrato 239 (núm. 162) - .		6.030,16
		A TRANSPORTAR:	32.841.186,09	32.841.186,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.841.186,09	32.841.186,09
09/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 162.	6.030,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 162.		6.030,16
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	64.936,96	64.936,96
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 165 da despesa orçamentária 44.	11.600,00	
	DISPONÍVEL			
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 165 da despesa orçamentária 44.		11.600,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 165 da despesa orçamentária 44.	11.600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 165 da despesa orçamentária 44.		11.600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Basi PEDROSO 08405490914		200,00
10/03/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 145.	200,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 207 do empenho 145.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 207 do empenho 145.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 145.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 145.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 238 do empenho 163.		300,00
	BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
10/03/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 163.	300,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 238 do empenho 163.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 238 do empenho 163.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 163.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 163.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	24.700,00	24.700,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT		425,20
13/03/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 5.	425,20	
	LOCAÇÕES			
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 206 do empenho 5.	425,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 206 do empenho 5.		425,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	32.872.766,65	32.872.766,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 160

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.872.766,65	32.872.766,65
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 5.	425,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 5.		425,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 236 do empenho 165.		11.600,00
13/03/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 165.	11.600,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 236 do empenho 165.	11.600,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 236 do empenho 165.		11.600,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Execução contratual do contrato 236 (núm. 165) - .	11.600,00	
13/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Execução contratual do contrato 236 (núm. 165) - .		11.600,00
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 165.	11.600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 165.		11.600,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	47.675,60	47.675,60
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 218 do empenho 2.		177,58
14/03/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 2.	177,58	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 218 do empenho 2.	177,58	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 218 do empenho 2.		177,58
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 2.	177,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 2.		177,58
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	Liquidação 224 do empenho 143.		560,00
14/03/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 143.	560,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 224 do empenho 143.	560,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 224 do empenho 143.		560,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 143.	560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 143.		560,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	2.212,74	2.212,74
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 166 da despesa orçamentária 9.	750,00	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	32.922.554,59	32.921.804,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 161

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.922.554,59	32.921.804,59
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 166 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		750,00
16/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	750,00	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		750,00
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 167 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	36.765,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 167 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		36.765,00
16/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 167 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.765,00	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 167 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		36.765,00
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 168 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	25.840,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 168 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		25.840,00
16/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 168 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	25.840,00	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 168 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		25.840,00
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 169 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	12.480,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 169 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		12.480,00
16/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 169 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.480,00	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 169 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.480,00
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 170 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	100,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 170 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		100,00
16/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 170 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	100,00	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 170 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		100,00
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 171 da despesa orçamentária 24. DISPONÍVEL	10.237,84	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 171 da despesa orçamentária 24. EMPENHADO A LIQUIDAR		10.237,84
16/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 171 da despesa orçamentária 24. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.237,84	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 171 da despesa orçamentária 24. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.237,84
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 172 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	285,00	
		A TRANSPORTAR:	33.094.435,27	33.094.150,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 162

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	33.094.435,27	33.094.150,27
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 172 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		285,00
16/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 172 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	285,00	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 172 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		285,00
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 173 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	358,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 173 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		358,00
16/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 173 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	358,00	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 173 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		358,00
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 174 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	110,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 174 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		110,00
16/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	110,00	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		110,00
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 175 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	170,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 175 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		170,00
16/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	170,00	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		170,00
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 176 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	60,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 176 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		60,00
16/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	60,00	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		60,00
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM CELULAR S.A. Liquidação 219 do empenho 6.		80,91
16/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 219 do empenho 6.	80,91	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 219 do empenho 6. EMPENHADO A LIQUIDAR	80,91	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 219 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		80,91
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	80,91	

A TRANSPORTAR: 33.096.359,00 33.096.278,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 163

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	33.096.359,00	33.096.278,09
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 6.		80,91
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 6.		33,93
	TIM CELULAR S.A			
16/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 6.	33,93	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 6.	33,93	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 6.		33,93
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 6.	33,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 6.		33,93
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 6.		35,90
	TIM CELULAR S.A			
16/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 6.	35,90	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 6.	35,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 6.		35,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 6.	35,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 6.		35,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 6.		81,87
	TIM CELULAR S.A			
16/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 6.	81,87	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 6.	81,87	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 6.		81,87
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 6.	81,87	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 6.		81,87
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 1.		1.713,85
	OI S.A.			
16/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 1.	1.713,85	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 1.	1.713,85	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 1.		1.713,85
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 1.	1.713,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 1.		1.713,85
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 231 do empenho 169.	387,32	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 169.		387,32
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
		A TRANSPORTAR:	33.102.342,97	33.102.342,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 164

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	33.102.342,97	33.102.342,97
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 231 do empenho 169. EMPENHADO A LIQUIDAR	387,32	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 231 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		387,32
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 169. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	387,32	
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 169. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		387,32
16/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 232 do empenho 167. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.956,42	
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 232 do empenho 167.		1.956,42
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 232 do empenho 167. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.956,42	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 232 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.956,42
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.956,42	
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.956,42
16/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 233 do empenho 168. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	312,62	
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 233 do empenho 168.		312,62
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 233 do empenho 168. EMPENHADO A LIQUIDAR	312,62	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 233 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		312,62
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 168. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	312,62	
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 168. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		312,62
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COSEMS - CON. SEC. MUN. DE SAUDE DE SC Liquidação 234 do empenho 170.		100,00
16/03/2017	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 170. SELEÇÃO E TREINAMENTO	100,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 234 do empenho 170. EMPENHADO A LIQUIDAR	100,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 234 do empenho 170. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		100,00
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 170. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	100,00	
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 170. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		100,00
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JOAO PAULO GARCIA Liquidação 235 do empenho 166.		750,00
16/03/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 235 do empenho 166.	750,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 235 do empenho 166. EMPENHADO A LIQUIDAR	750,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 235 do empenho 166. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		750,00
		A TRANSPORTAR:	33.111.724,73	33.111.724,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 165

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	33.111.724,73	33.111.724,73
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 235 do empenho 166.	750,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 235 do empenho 166.		750,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 264 do empenho 176.		60,00
16/03/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 176.	60,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 176.	60,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 176.		60,00
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 176.	60,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 176.		60,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 265 do empenho 174.		110,00
16/03/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 174.	110,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 174.	110,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 174.		110,00
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 174.	110,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 174.		110,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 266 do empenho 175.		170,00
16/03/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 266 do empenho 175.	170,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 175.	170,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 175.		170,00
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 266 do empenho 175.	170,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 266 do empenho 175.		170,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 267 do empenho 173.		358,00
16/03/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 267 do empenho 173.	358,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 173.	358,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 173.		358,00
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 267 do empenho 173.	358,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 33.114.568,73 33.114.210,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 166

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.114.568,73
				33.114.210,73
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 267 do empenho 173.		358,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DAVI ZAMPROGNA - ME	Liquidação 268 do empenho 172.		285,00
16/03/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 172.	285,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 172.	285,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 172.		285,00
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 172.	285,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 172.		285,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	193.619,14
				193.619,14
17/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.	408,00	
17/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.		408,00
17/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.	408,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.		408,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 225 do empenho 3.		2.032,46
17/03/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 225 do empenho 3.	2.032,46	
17/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 3.	2.032,46	
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 3.		2.032,46
17/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 3.	2.032,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 3.		2.032,46
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/03/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 49.	10.683,54	
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 49.		10.683,54
17/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 49.	10.683,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 49.		10.683,54
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 230 do empenho 171.		10.237,84
17/03/2017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 171.	10.237,84	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
17/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 171.	10.237,84	
			A TRANSPORTAR:	33.164.179,87
				33.153.942,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 167

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	33.164.179,87	33.153.942,03
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 230 do empenho 171. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.237,84
17/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 171. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.237,84	
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 171. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.237,84
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 240 do empenho 1.		1.618,28
17/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 240 do empenho 1.	1.618,28	
17/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 240 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.618,28	
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 240 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.618,28
17/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.618,28	
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.618,28
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS Liquidação 263 do empenho 177.		408,00
17/03/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Liquidação 263 do empenho 177.	408,00	
17/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 263 do empenho 177. EMPENHADO A LIQUIDAR	408,00	
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 263 do empenho 177. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		408,00
17/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 177. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	408,00	
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 177. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		408,00
17/03/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Liquidação 287 do empenho 103.	3.370,00	
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD Liquidação 287 do empenho 103.		3.370,00
17/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 287 do empenho 103. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.370,00	
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 287 do empenho 103. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.370,00
17/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 103. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.370,00	
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 103. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.370,00
17/03/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Liquidação 288 do empenho 106.	95,50	
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR Liquidação 288 do empenho 106.		95,50
17/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 288 do empenho 106. EMPENHADO A LIQUIDAR	95,50	
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 288 do empenho 106. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		95,50
		A TRANSPORTAR:	33.190.797,55	33.190.797,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 168

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	33.190.797,55	33.190.797,55
17/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 106.	95,50	
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 106.		95,50
		TOTAL DO DIA:	75.469,32	75.469,32
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIABLE 5.090-3	Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	8.250,00	
		Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	4.000,00	
		Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 45 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 46 (lote 4) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	2.583,00	
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 48 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.347,71	
		Arrecadação 47 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
20/03/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 45 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 48 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.347,71
		Arrecadação 47 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		A TRANSPORTAR:	33.300.356,63	33.268.776,45

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	33.300.356,63	33.268.776,45
		Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
20/03/2017	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 46 (lote 4) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		2.583,00
		Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		8.250,00
		Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		4.000,00
20/03/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 48 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.347,71	
		Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	4.000,00	
		Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 47 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 45 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 46 (lote 4) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	2.583,00	
		Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	8.250,00	
20/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
20/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
20/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 45 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
20/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
20/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - PMAQ	Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		A TRANSPORTAR:	33.409.820,21	33.367.901,66

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	33.409.820,21	33.367.901,66
20/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 47 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 48 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.347,71
20/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF	Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica	Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		8.250,00
20/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	Arrecadação 46 (lote 4) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		2.583,00
20/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Nasf Estado	Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		4.000,00
20/03/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	4.000,00	
		Arrecadação 47 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	8.250,00	
		Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 46 (lote 4) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	2.583,00	
		Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 48 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.347,71	
		Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 54 (lote 4) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		4.000,00
		Arrecadação 48 (lote 4) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.347,71
		Arrecadação 61 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 55 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 52 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		A TRANSPORTAR:	33.519.283,79	33.477.860,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 171

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	33.519.283,79	33.477.860,83
		Arrecadação 47 (lote 4) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 45 (lote 4) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 59 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 46 (lote 4) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		2.583,00
		Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 53 (lote 4) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		8.250,00
		Arrecadação 60 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 49 (lote 4) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 26 ref Transferência do Município.	70.000,00	
20/03/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 26 ref Transferência do Município.		70.000,00
20/03/2017	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 26.	70.000,00	
20/03/2017	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 26.		70.000,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 15.		13,50
20/03/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 29 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
20/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 15.	13,50	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 15.		13,50
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 14.		855,00
20/03/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 36 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
20/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 14.	855,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 14.		855,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 14.		427,50
20/03/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 37 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
20/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 14.	427,50	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 14.		427,50
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 15.		285,00

A TRANSPORTAR: 33.661.875,79 33.662.160,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 172

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	33.661.875,79	33.662.160,79
20/03/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 38 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 15. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	285,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		285,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		570,00
20/03/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 39 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 15. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	570,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		570,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		285,00
20/03/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 15. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	285,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		285,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		570,00
20/03/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 41 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 15. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	570,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		570,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		3.038,91
20/03/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.038,91	
20/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 15. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.038,91	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.038,91
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 14. VARIAVEL 5.090-3		782,98
20/03/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	782,98	
20/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 14. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	782,98	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		782,98
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 14. VARIAVEL 5.090-3		246,92
		A TRANSPORTAR:	33.672.939,57	33.673.186,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 173

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	33.672.939,57	33.673.186,49
20/03/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	246,92	
20/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 14. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	246,92	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		246,92
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		13,50
20/03/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 58 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
20/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 15. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13,50	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13,50
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 22. MOVIMENTO 5.495-X		29,25
20/03/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 59 ref. INSS .	29,25	
20/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 22. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29,25	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		29,25
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 15. MOVIMENTO 5.495-X		4,50
20/03/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
20/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 15. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4,50	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4,50
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 22. MOVIMENTO 5.495-X		29,25
20/03/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 61 ref. INSS .	29,25	
20/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 22. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29,25	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		29,25
20/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 9.	90,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 9.		90,00
20/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	90,00	
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		90,00
20/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 9.	200,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 9.		200,00

A TRANSPORTAR: 33.673.966,41 33.673.966,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 174

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	33.673.966,41	33.673.966,41
20/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 9.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 9.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 180 da despesa orçamentária 9.	195,00	
	DISPONÍVEL			
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 180 da despesa orçamentária 9.		195,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.	195,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.		195,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 181 da despesa orçamentária 7.	47.480,00	
	DISPONÍVEL			
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 181 da despesa orçamentária 7.		47.480,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 181 da despesa orçamentária 7.	47.480,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 181 da despesa orçamentária 7.		47.480,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 182 da despesa orçamentária 19.	28.520,00	
	DISPONÍVEL			
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 182 da despesa orçamentária 19.		28.520,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 182 da despesa orçamentária 19.	28.520,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 182 da despesa orçamentária 19.		28.520,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 183 da despesa orçamentária 9.	295.000,00	
	DISPONÍVEL			
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 183 da despesa orçamentária 9.		295.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 9.	295.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 9.		295.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 271 do empenho 168.	622,09	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 271 do empenho 168.		622,09
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 271 do empenho 168.	622,09	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 271 do empenho 168.		622,09
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 168.	622,09	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 168.		622,09
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	34.418.422,68	34.418.422,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 175

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.418.422,68	34.418.422,68
20/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 272 do empenho 167.	695,10	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 272 do empenho 167.		695,10
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 272 do empenho 167.	695,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 272 do empenho 167.		695,10
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 167.	695,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 167.		695,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	LIQUIDAÇÃO 283 do empenho 180.		195,00
	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
20/03/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 283 do empenho 180.	195,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 283 do empenho 180.	195,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 283 do empenho 180.		195,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 283 do empenho 180.	195,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 283 do empenho 180.		195,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 141 OB 21.		200,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Pagamento da O.P. 141 do empenho 79.	200,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 141 do empenho 79.	200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 141 do empenho 79.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 21.	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 21.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 142 OB 21.		478,60
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Pagamento da O.P. 142 do empenho 78.	478,60	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 142 do empenho 78.	478,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 142 do empenho 78.		478,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 21.	478,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 21.		478,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X Pagamento do(a) O.P. 143 OB 17.		372,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Pagamento da O.P. 143 do empenho 36.	372,00	

A TRANSPORTAR: 34.423.500,78 34.423.500,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 176

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.423.500,78	34.423.500,78
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 143 do empenho 36. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	372,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 143 do empenho 36. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		372,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 17. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	372,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		372,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 144 OB 22. MOVIMENTO 5.495-X		30,00
20/03/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 144 do empenho 88. RECOLHIMENTO NORMAL	30,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 144 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	30,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 144 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		30,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 22. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		30,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 145 OB 22. MOVIMENTO 5.495-X		40,00
20/03/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 145 do empenho 88. RECOLHIMENTO NORMAL	40,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 145 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	40,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 145 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		40,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 22. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		40,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 146 OB 22. MOVIMENTO 5.495-X		6,00
20/03/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 146 do empenho 88. RECOLHIMENTO NORMAL	6,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 146 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 146 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		6,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 22. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 22. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 147 OB 22. MOVIMENTO 5.495-X		20,00
20/03/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 147 do empenho 88. RECOLHIMENTO NORMAL	20,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 147 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	20,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 147 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		20,00

A TRANSPORTAR: 34.424.512,78 34.424.512,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 177

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.424.512,78	34.424.512,78
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 22.	20,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 22.		20,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 148 OB 22.		56,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 148 do empenho 88.	56,00	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 148 do empenho 88.	56,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 148 do empenho 88.		56,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 22.	56,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 22.		56,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 149 OB 20.		552,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 149 do empenho 105.	552,00	
	DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 149 do empenho 105.	552,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 149 do empenho 105.		552,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 20.	552,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 20.		552,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 151 OB 20.		1.217,20
	VARIAVEL 5.090-3			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AR Pagamento da O.P. 151 do empenho 114.	1.217,20	
	FIorenzano Distribuidora de Medicamentos LTDA -			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 151 do empenho 114.	1.217,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 151 do empenho 114.		1.217,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 20.	1.217,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 20.		1.217,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 152 OB 21.		152,88
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 152 do empenho 14.	152,88	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 152 do empenho 14.	152,88	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 152 do empenho 14.		152,88
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 21.	152,88	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 34.430.467,02 34.430.314,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 178

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.430.467,02	34.430.314,14
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 21.		152,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 21.		322,07
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 153 do empenho 12.	322,07	
	ZILIO			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 12.	322,07	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 12.		322,07
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 21.	322,07	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 21.		322,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 21.		247,86
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 155 do empenho 13.	247,86	
	ZILIO			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 13.	247,86	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 13.		247,86
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 21.	247,86	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 21.		247,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 20.		1.988,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 157 do empenho 107.	1.988,00	
	CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 107.	1.988,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 107.		1.988,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 20.	1.988,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 20.		1.988,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 21.		480,99
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 169 do empenho 118.	480,99	
	ZILIO			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 118.	480,99	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 118.		480,99
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 21.	480,99	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 21.		480,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 21.		245,41
	MOVIMENTO 5.495-X			

A TRANSPORTAR: 34.439.583,78 34.439.829,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 179

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.439.583,78	34.439.829,19
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 119.	245,41	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 119.	245,41	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 119.		245,41
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 21.	245,41	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 21.		245,41
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 18.		850,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	Pagamento da O.P. 195 do empenho 17.	850,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 17.	850,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 17.		850,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 18.	850,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 18.		850,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 17.		145,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TAMARA BELLE 06989451904	Pagamento da O.P. 196 do empenho 56.	145,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 56.	145,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 56.		145,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 17.	145,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 17.		145,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 21.		850,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 197 do empenho 29.	850,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 29.	850,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 29.		850,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 21.	850,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 21.		850,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 21.		402,75
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 199 do empenho 8.	402,75	

A TRANSPORTAR: 34.446.257,76 34.446.257,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 180

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.446.257,76	34.446.257,76
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 199 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	402,75	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 199 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		402,75
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 21. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	402,75	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		402,75
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 200 OB 20. VARIÁVEL 5.090-3		531,70
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 200 do empenho 106. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	531,70	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 200 do empenho 106. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	531,70	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 200 do empenho 106. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		531,70
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 20. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	531,70	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		531,70
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 201 OB 20. VARIÁVEL 5.090-3		333,70
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 201 do empenho 106. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	333,70	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 201 do empenho 106. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	333,70	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 201 do empenho 106. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		333,70
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 20. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	333,70	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		333,70
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 202 OB 20. VARIÁVEL 5.090-3		316,20
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 202 do empenho 106. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	316,20	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 202 do empenho 106. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	316,20	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 202 do empenho 106. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		316,20
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 20. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	316,20	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		316,20
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 203 OB 20. VARIÁVEL 5.090-3		430,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 203 do empenho 106. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	430,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 203 do empenho 106. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	430,00	
		A TRANSPORTAR:	34.451.468,06	34.451.038,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 181

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.451.468,06	34.451.038,06
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 203 do empenho 106. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		430,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 20. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	430,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		430,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 204 OB 21. MOVIMENTO 5.495-X		65,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME Pagamento da O.P. 204 do empenho 121.	65,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 204 do empenho 121. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	65,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 204 do empenho 121. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		65,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 21. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	65,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		65,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 206 OB 20. VARIÁVEL 5.090-3		1.000,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ANDRE LUIZ MARINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA S/C Pagamento da O.P. 206 do empenho 122.	1.000,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 206 do empenho 122. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.000,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 206 do empenho 122. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.000,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 20. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.000,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.000,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 207 OB 21. MOVIMENTO 5.495-X		330,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Pagamento da O.P. 207 do empenho 141.	330,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 207 do empenho 141. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	330,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 207 do empenho 141. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		330,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 21. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	330,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		330,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 208 OB 21. MOVIMENTO 5.495-X		800,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Pagamento da O.P. 208 do empenho 142.	800,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 208 do empenho 142. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	800,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 208 do empenho 142. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		800,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 21. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800,00	

A TRANSPORTAR: 34.458.483,06 34.457.683,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 182

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.458.483,06	34.457.683,06
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 21.		800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 20.		6.222,70
	VARIAVEL 5.090-3			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA -	Pagamento da O.P. 209 do empenho 111.	6.222,70	
	VARNIER & CIA. LTDA			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 111.	6.222,70	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 111.		6.222,70
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 20.	6.222,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 20.		6.222,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 21.		416,25
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 211 do empenho 8.	416,25	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 8.	416,25	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 8.		416,25
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 21.	416,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 21.		416,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 21.		683,31
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 212 do empenho 124.	683,31	
	ZILIO			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 124.	683,31	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 124.		683,31
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 21.	683,31	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 21.		683,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 21.		235,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 213 do empenho 123.	235,50	
	ZILIO			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 123.	235,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 123.		235,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 21.	235,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 21.		235,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 20.		2.425,00
	VARIAVEL 5.090-3			

A TRANSPORTAR: 34.481.156,34 34.483.581,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 183

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.481.156,34	34.483.581,34
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 214 do empenho 103.	2.425,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 103.	2.425,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 103.		2.425,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 20.	2.425,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 20.		2.425,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 22.		179,90
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 215 do empenho 32.	179,90	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 32.	179,90	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 32.		179,90
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 22.	179,90	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 22.		179,90
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 21.		2.792,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 216 do empenho 148.	2.792,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 148.	2.792,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 148.		2.792,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 21.	2.792,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 21.		2.792,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 21.		1.040,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Pagamento da O.P. 217 do empenho 149.	1.040,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 149.	1.040,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 149.		1.040,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 21.	1.040,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 21.		1.040,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 21.		6.804,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 28.	6.804,00	
		A TRANSPORTAR:	34.507.271,04	34.507.271,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 184

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.507.271,04	34.507.271,04
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 218 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.804,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 218 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.804,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 21. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.804,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.804,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 219 OB 20. VARIÁVEL 5.090-3		2.109,25
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SILVA & GOBI LTDA ME Pagamento da O.P. 219 do empenho 150.	2.109,25	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 219 do empenho 150. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.109,25	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 219 do empenho 150. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.109,25
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 20. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.109,25	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.109,25
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 223 OB 20. VARIÁVEL 5.090-3		407,82
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CLEBER TADEU BRIDI ME Pagamento da O.P. 223 do empenho 144.	407,82	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 223 do empenho 144. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	407,82	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 223 do empenho 144. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		407,82
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 20. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	407,82	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		407,82
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 224 OB 21. MOVIMENTO 5.495-X		255,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO Pagamento da O.P. 224 do empenho 125.	255,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 224 do empenho 125. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	255,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 224 do empenho 125. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		255,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 21. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	255,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		255,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 225 OB 21. MOVIMENTO 5.495-X		690,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN Pagamento da O.P. 225 do empenho 146.	690,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 225 do empenho 146. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	690,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 225 do empenho 146. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		690,00
		A TRANSPORTAR:	34.530.575,25	34.530.575,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 185

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.530.575,25	34.530.575,25
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 21.	690,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 21.		690,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 226 OB 21.		150,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 226 do empenho 147.	150,00	
	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 226 do empenho 147.	150,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 226 do empenho 147.		150,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 21.	150,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 21.		150,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 227 OB 20.		86,70
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 227 do empenho 151.	86,70	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 227 do empenho 151.	86,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 227 do empenho 151.		86,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 20.	86,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 20.		86,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 228 OB 20.		154,90
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 228 do empenho 152.	154,90	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 228 do empenho 152.	154,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 228 do empenho 152.		154,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 20.	154,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 20.		154,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 229 OB 21.		1.610,90
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP Pagamento da O.P. 229 do empenho 153.	1.610,90	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 229 do empenho 153.	1.610,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 229 do empenho 153.		1.610,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 21.	1.610,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 34.537.272,75 34.535.661,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 186

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.537.272,75	34.535.661,85
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 21.		1.610,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 18.		425,20
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 230 do empenho 5.	425,20	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 5.	425,20	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 5.		425,20
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 18.	425,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 18.		425,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 21.		839,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 232 do empenho 154.	839,00	
	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 154.	839,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 154.		839,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 21.	839,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 21.		839,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 21.		361,39
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIAJARE	Pagamento da O.P. 233 do empenho 155.	361,39	
	TURISMO			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 155.	361,39	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 155.		361,39
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 21.	361,39	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 21.		361,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 23.		850,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA	Pagamento da O.P. 234 do empenho 156.	850,00	
	MEDICA ESTAR BEM LTDA			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 156.	850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 156.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 23.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 23.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 34.544.699,52 34.544.699,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 187

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.544.699,52	34.544.699,52
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 23.		194,83
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA	Pagamento da O.P. 235 do empenho 157.	194,83	
		MEDICA ESTAR BEM LTDA		
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 157.	194,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 157.		194,83
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 23.	194,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 23.		194,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 21.		65,00
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 158.	65,00	
		DE BRITO GOMES ME		
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 158.	65,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 158.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 21.	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 21.		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 21.		1.161,92
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COM. DE	Pagamento da O.P. 237 do empenho 159.	1.161,92	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA		
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 159.	1.161,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 159.		1.161,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 21.	1.161,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 21.		1.161,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 21.		329,70
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 238 do empenho 123.	329,70	
		ZILIO		
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 123.	329,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 123.		329,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 21.	329,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 21.		329,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 21.		235,50
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 239 do empenho 160.	235,50	
		ZILIO		
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 160.	235,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		A TRANSPORTAR:	34.550.424,87	34.550.189,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 188

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.550.424,87	34.550.189,37
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 239 do empenho 160. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		235,50
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 21. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	235,50	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		235,50
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 240 OB 21. MOVIMENTO 5.495-X		474,69
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 240 do empenho 124. ZILIO	474,69	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 240 do empenho 124. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	474,69	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 240 do empenho 124. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		474,69
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 21. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	474,69	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		474,69
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 241 OB 21. MOVIMENTO 5.495-X		683,31
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 241 do empenho 161. ZILIO	683,31	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 241 do empenho 161. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	683,31	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 241 do empenho 161. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		683,31
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 21. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	683,31	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		683,31
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 242 . MOVIMENTO 5.495-X		177,58
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 242 do empenho 2.	177,58	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 242 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	177,58	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 242 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		177,58
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 242 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	177,58	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 242 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		177,58
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 248 OB 21. MOVIMENTO 5.495-X		560,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA Pagamento da O.P. 248 do empenho 143. DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	560,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 248 do empenho 143. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	560,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 248 do empenho 143. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		560,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 21. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	560,00	
		A TRANSPORTAR:	34.556.347,11	34.555.787,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 189

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.556.347,11	34.555.787,11
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 21.		560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 249 .		2.032,46
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 249 do empenho 3.	2.032,46	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 3.	2.032,46	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 3.		2.032,46
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 249 .	2.032,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 249 .		2.032,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 21.		10.683,54
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 253 do empenho 49.	10.683,54	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 49.	10.683,54	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 49.		10.683,54
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 253 (núm. 49) - .	10.683,54	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/03/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 253 (núm. 49) - .	10.683,54	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/03/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 253 (núm. 49) - .		10.683,54
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 21.	10.683,54	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 21.		10.683,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 253 (núm. 49) - .		10.683,54
	COMPROVAR			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 16.		10.237,84
	BL MAC 5091-1			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 254 do empenho 171.	10.237,84	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 171.	10.237,84	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 171.		10.237,84
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 16.	10.237,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 16.		10.237,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 21.		387,32
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 255 do empenho 169.	387,32	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			

A TRANSPORTAR: 34.646.963,03 34.646.963,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 190

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.646.963,03	34.646.963,03
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 255 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	387,32	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 255 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		387,32
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 21. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	387,32	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		387,32
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 256 OB 21. MOVIMENTO 5.495-X		1.956,42
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 256 do empenho 167. ZILIO	1.956,42	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 256 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.956,42	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 256 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.956,42
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 21. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.956,42	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.956,42
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 257 OB 21. MOVIMENTO 5.495-X		312,62
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 257 do empenho 168. ZILIO	312,62	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 257 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	312,62	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 257 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		312,62
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 21. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	312,62	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		312,62
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 258 OB 21. MOVIMENTO 5.495-X		100,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COSEMS Pagamento da O.P. 258 do empenho 170. - CON. SEC. MUN. DE SAUDE DE SC	100,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 258 do empenho 170. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	100,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 258 do empenho 170. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		100,00
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 21. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100,00	
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		100,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 259 OB 21. MOVIMENTO 5.495-X		750,00
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JOAO Pagamento da O.P. 259 do empenho 166. PAULO GARCIA	750,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 259 do empenho 166. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	750,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 259 do empenho 166. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		750,00

A TRANSPORTAR: 34.656.344,79 34.656.344,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 191

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.656.344,79	34.656.344,79
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 21.	750,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 21.		750,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 260 OB 19.		11.600,00
	BL MAC 5091-1			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA Pagamento da O.P. 260 do empenho 165.	11.600,00	
	MARI FOSCHIERA - ME			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 260 do empenho 165.	11.600,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 260 do empenho 165.		11.600,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 19.	11.600,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 19.		11.600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 261 OB 21.		188,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 261 do empenho 164.	188,00	
	DE BRITO GOMES ME			
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 261 do empenho 164.	188,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 261 do empenho 164.		188,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 21.	188,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 21.		188,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 262 OB 21.		300,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Bekomage Clínica de Fisioterapia Ltda Pagamento da O.P. 262 do empenho 163.	300,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 262 do empenho 163.	300,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 262 do empenho 163.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 21.	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 21.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 263 OB 21.		6.030,16
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Pagamento da O.P. 263 do empenho 162.	6.030,16	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 263 do empenho 162.	6.030,16	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 263 do empenho 162.		6.030,16
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 21.	6.030,16	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 34.711.449,27 34.705.419,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 192

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.711.449,27	34.705.419,11
20/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 21.		6.030,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
		TOTAL DO DIA:	1.520.556,22	1.520.556,22
21/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 262 do empenho 178.		90,00
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA		
21/03/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 178.	90,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
21/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 262 do empenho 178.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 262 do empenho 178.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 178.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 178.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 270 do empenho 14.	621,16	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
21/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 14.		621,16
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
21/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 270 do empenho 14.	621,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 270 do empenho 14.		621,16
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 14.	621,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 14.		621,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		TOTAL DO DIA:	2.133,48	2.133,48
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME	442,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Liquidação 245 do empenho 183.		29.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
27/03/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		442,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
27/03/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA		885,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
27/03/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	29.500,00	
		Liquidação 245 do empenho 183.		
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 245 do empenho 183.	29.500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 245 do empenho 183.		29.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
		A TRANSPORTAR:	34.775.237,75	34.775.237,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 193

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.775.237,75	34.775.237,75
27/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 245 (núm. 183) - .	29.500,00	
27/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 245 (núm. 183) - .		29.500,00
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 183.	29.500,00	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
		Liquidação 245 do empenho 183.		29.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
27/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 245 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
27/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 246 do empenho 182.		14.260,00
27/03/2017	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 246 do empenho 182.	14.260,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 182.	14.260,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 182.		14.260,00
27/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 246 (núm. 182) - .	14.260,00	
27/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 246 (núm. 182) - .		14.260,00
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 246 do empenho 182.	14.260,00	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 182.		14.260,00
27/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 247 do empenho 181.		4.740,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/03/2017	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 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/03/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/03/2017	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 247 do empenho 181.	4.740,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 181.	4.740,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 247 do empenho 181.		4.740,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00

A TRANSPORTAR: 34.903.795,25 34.903.225,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 194

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.903.795,25	34.903.225,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 247 (núm. 181) - .	4.740,00	
27/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 247 (núm. 181) - .		4.740,00
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 181.	4.740,00	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 247 do empenho 181.		4.740,00
27/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 248 do empenho 181.		19.000,00
27/03/2017	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 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/03/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/03/2017	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 248 do empenho 181.	19.000,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 181.	19.000,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 248 do empenho 181.		19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 248 (núm. 181) - .	19.000,00	
27/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 248 (núm. 181) - .		19.000,00
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 181.	19.000,00	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 248 do empenho 181.		19.000,00
27/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
		A TRANSPORTAR:	34.992.695,25	34.992.695,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 195

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.992.695,25	34.992.695,25
27/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 284 do empenho 168.		
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		373,28	
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 284 do empenho 168.		373,28
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 284 do empenho 168.	373,28	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 284 do empenho 168.		373,28
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 284 do empenho 168.	373,28	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 284 do empenho 168.		373,28
27/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Liquidação 285 do empenho 167.	1.020,13	
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 285 do empenho 167.		1.020,13
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 285 do empenho 167.	1.020,13	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 285 do empenho 167.		1.020,13
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 285 do empenho 167.	1.020,13	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 285 do empenho 167.		1.020,13
27/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Liquidação 286 do empenho 169.	152,88	
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 286 do empenho 169.		152,88
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 286 do empenho 169.	152,88	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 286 do empenho 169.		152,88
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 286 do empenho 169.	152,88	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 286 do empenho 169.		152,88
27/03/2017	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 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS .	29,25	
		Liquidação 289 do empenho 8.		450,00
27/03/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS .		29,25
27/03/2017	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 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
27/03/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
27/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 289 do empenho 8.	450,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 289 do empenho 8.	450,00	

A TRANSPORTAR: 34.998.281,37 34.997.831,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	34.998.281,37	34.997.831,37
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Liquidação 289 do empenho 8.		450,00
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS .		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
		Liquidação 289 do empenho 8.	450,00	
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Liquidação 289 do empenho 8.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
27/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS .		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
		TOTAL DO DIA:	285.243,12	285.243,12
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 290 do empenho 8.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
28/03/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. INSS .		29,25
28/03/2017	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 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
28/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 290 do empenho 8.	450,00	
28/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 8.	450,00	
28/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Liquidação 290 do empenho 8.		450,00
28/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. INSS .		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
28/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Liquidação 290 do empenho 8.		450,00
		A TRANSPORTAR:	35.000.247,87	35.000.243,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	35.000.247,87	35.000.243,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. INSS .	29,25	
28/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. INSS .		29,25
		TOTAL DO DIA:	1.451,25	1.451,25
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 35 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2017.		14.372,13
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 35 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2017.	14.372,13	
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 36 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2017.		9.252,99
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 36 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2017.	9.252,99	
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 37 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2017.	0,04	
29/03/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 37 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2017.		0,04
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 38 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2017.	100,76	
29/03/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 38 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2017.		100,76
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 7.	79.396,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 7.		79.396,00
29/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 7.	79.396,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 7.		79.396,00
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 7.	12.065,21	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 7.		12.065,21
29/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 7.	12.065,21	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 7.		12.065,21
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 17.	8.964,46	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 17.		8.964,46
29/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 17.	8.964,46	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 17.		8.964,46
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 17.	201,52	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 17.		201,52
29/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 17.	201,52	
		A TRANSPORTAR:	35.225.257,42	35.225.055,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	35.225.257,42	35.225.055,90
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 17.		201,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 188 da despesa orçamentária 17.	806,07	
	DISPONÍVEL			
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 188 da despesa orçamentária 17.		806,07
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 17.	806,07	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 17.		806,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 189 da despesa orçamentária 20.	11.660,93	
	DISPONÍVEL			
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 189 da despesa orçamentária 20.		11.660,93
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 20.	11.660,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 20.		11.660,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 190 da despesa orçamentária 7.	18.673,42	
	DISPONÍVEL			
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 190 da despesa orçamentária 7.		18.673,42
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 190 da despesa orçamentária 7.	18.673,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 190 da despesa orçamentária 7.		18.673,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 191 da despesa orçamentária 17.	631,28	
	DISPONÍVEL			
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 191 da despesa orçamentária 17.		631,28
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 191 da despesa orçamentária 17.	631,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 191 da despesa orçamentária 17.		631,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 192 da despesa orçamentária 17.	1.958,76	
	DISPONÍVEL			
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 192 da despesa orçamentária 17.		1.958,76
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 17.	1.958,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 17.		1.958,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 193 da despesa orçamentária 20.	2.491,95	
	DISPONÍVEL			
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 193 da despesa orçamentária 20.		2.491,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 193 da despesa orçamentária 20.	2.491,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 35.297.702,24 35.295.210,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 199

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	35.297.702,24	35.295.210,29
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 193 da despesa orçamentária 20.		2.491,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 194 da despesa orçamentária 9.	375,00	
	DISPONÍVEL			
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 194 da despesa orçamentária 9.		375,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 194 da despesa orçamentária 9.	375,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 194 da despesa orçamentária 9.		375,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 241 do empenho 33.	416,70	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 241 do empenho 33.		416,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 33.	416,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 33.		416,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 242 do empenho 34.	483,30	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 242 do empenho 34.		483,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 34.	483,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 34.		483,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 35.		4.328,95
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/03/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.328,95	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 243 do empenho 35.	4.328,95	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 243 do empenho 35.		4.328,95
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 243 (núm. 35) - .	4.328,95	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 243 (núm. 35) - .		4.328,95
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 35.	4.328,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 35.		4.328,95
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 16.		2.880,00
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.880,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 244 do empenho 16.	2.880,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 35.323.328,04 35.320.448,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 200

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	35.323.328,04	35.320.448,04
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 244 do empenho 16. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.880,00
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 16. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.880,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 16. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.880,00
29/03/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 249 do empenho 184. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.440,88	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 249 do empenho 184. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.440,88
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 184. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.440,88	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 184. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.440,88
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. INSS .	8.301,11	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.996,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	2.044,29	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.541,30	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.051,40	
		Liquidação 250 do empenho 184.		63.955,12
29/03/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		8.301,11
29/03/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.996,88
29/03/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO		2.044,29
29/03/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL		2.541,30
29/03/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		3.051,40
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		63.955,12
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 250 do empenho 184. EMPENHADO A LIQUIDAR	63.955,12	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.051,40	
		Liquidação 250 do empenho 184.		63.955,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	2.044,29	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.541,30	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. INSS .	8.301,11	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.996,88	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. INSS .		8.301,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.996,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		2.044,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.051,40
		A TRANSPORTAR:	35.524.870,00	35.522.328,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 201

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	35.524.870,00	35.522.328,70
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.541,30
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 184.	63.955,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.051,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	2.044,29	
		Liquidação 250 do empenho 184.		63.955,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. INSS .	8.301,11	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.541,30	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.996,88	
29/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. INSS .		8.301,11
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		2.044,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.541,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.051,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.996,88
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 185.		12.065,21
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
29/03/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 185.	12.065,21	
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar Liquidação 251 do empenho 185.	12.065,21	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar Liquidação 251 do empenho 185.		12.065,21
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 185.	12.065,21	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 185.		12.065,21
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	361,25	
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		Liquidação 252 do empenho 186.		8.964,46
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. INSS .	717,15	
29/03/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. INSS .		717,15
29/03/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		361,25
29/03/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
29/03/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 252 do empenho 186.	8.964,46	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar Liquidação 252 do empenho 186.	8.964,46	

A TRANSPORTAR: 35.665.332,64 35.656.368,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 202

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	35.665.332,64	35.656.368,18
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. INSS . Liquidação 252 do empenho 186.	717,15	8.964,46
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	361,25	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. INSS .		717,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		361,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 186.	8.964,46	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	361,25	
		Liquidação 252 do empenho 186.		8.964,46
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. INSS .	717,15	
29/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		361,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 252 ref. INSS .		717,15
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 253 ref. INSS .	16,12	
29/03/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 253 ref. INSS .		16,12
29/03/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 187.	201,52	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 187.		201,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 253 ref. INSS .	16,12	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 253 ref. INSS .		16,12
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 253 do empenho 187.	201,52	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 253 ref. INSS .	16,12	
		Liquidação 253 do empenho 187.		201,52
29/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 253 ref. INSS .		16,12
29/03/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 188.	806,07	

A TRANSPORTAR: 35.680.450,55 35.679.644,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 203

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	35.680.450,55	35.679.644,48
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 254 do empenho 188.		806,07
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 188.	806,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 188.		806,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	512,10	
		MUNICIPIO DE GALVAO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	330,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. INSS .	1.282,68	
		Liquidação 255 do empenho 189.		11.660,93
29/03/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. INSS .		1.282,68
29/03/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		512,10
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
29/03/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		330,80
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO		
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 189.	11.660,93	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 255 do empenho 189.	11.660,93	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	330,80	
		PAGAR		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	512,10	
		Liquidação 255 do empenho 189.		11.660,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. INSS .	1.282,68	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		330,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		512,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. INSS .		1.282,68
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 189.	11.660,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	330,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	512,10	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. INSS .	1.282,68	
		Liquidação 255 do empenho 189.		11.660,93
29/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. INSS .		1.282,68
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		330,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		512,10
29/03/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal		18.673,42
		RECOLHIMENTO NORMAL		
29/03/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 190.	18.673,42	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 256 do empenho 190.	18.673,42	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		

A TRANSPORTAR: 35.759.962,99 35.741.289,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 204

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	35.759.962,99	35.741.289,57
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 256 do empenho 190. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.673,42
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 190. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.673,42	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 190. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.673,42
29/03/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Liquidação 257 do empenho 191. ECONOMICA FEDERAL - CEF		631,28
29/03/2017	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS Liquidação 257 do empenho 191.	631,28	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 257 do empenho 191. EMPENHADO A LIQUIDAR	631,28	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 257 do empenho 191. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		631,28
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 257 do empenho 191. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	631,28	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 257 do empenho 191. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		631,28
29/03/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 258 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		187,46
29/03/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 258 do empenho 192.		1.958,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 258 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	187,46	
29/03/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 258 do empenho 192.	1.958,76	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 258 do empenho 192. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.958,76	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 258 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	187,46	
		Liquidação 258 do empenho 192.		1.958,76
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 258 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		187,46
29/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 258 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		187,46
29/03/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 258 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	187,46	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 192. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.958,76	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 192. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.958,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 258 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	187,46	
29/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 258 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		187,46
29/03/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 259 do empenho 193.		2.491,95
29/03/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 259 do empenho 193.	2.491,95	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 259 do empenho 193. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.491,95	

A TRANSPORTAR: 35.792.140,27 35.789.648,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 205

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	35.792.140,27	35.789.648,32
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 259 do empenho 193. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.491,95
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 193. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.491,95	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 193. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.491,95
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 29. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		850,00
29/03/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 29. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	850,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 269 do empenho 29. EMPENHADO A LIQUIDAR	850,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 269 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		850,00
29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 269 (núm. 29) - . ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	850,00	
29/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 269 (núm. 29) - . ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		850,00
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 29. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	850,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 29. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		850,00
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 243 . VARIÁVEL 5.090-3		80,91
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 243 do empenho 6. CELULAR S.A	80,91	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 243 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80,91	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 243 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		80,91
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 243 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80,91	
29/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 243 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		80,91
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 244 . VARIÁVEL 5.090-3		33,93
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 244 do empenho 6. CELULAR S.A	33,93	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 244 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33,93	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 244 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		33,93
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33,93	
29/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		33,93
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 245 . VARIÁVEL 5.090-3		35,90
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 245 do empenho 6. CELULAR S.A	35,90	
		A TRANSPORTAR:	35.798.412,64	35.798.412,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 206

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	35.798.412,64	35.798.412,64
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 245 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	35,90	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 245 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		35,90
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35,90	
29/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		35,90
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 246 . VARIÁVEL 5.090-3		81,87
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 246 do empenho 6. CELULAR S.A	81,87	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 246 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	81,87	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 246 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		81,87
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81,87	
29/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		81,87
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 247 . VARIÁVEL 5.090-3		1.713,85
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 247 do empenho 1.	1.713,85	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 247 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.713,85	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 247 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.713,85
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 247 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.713,85	
29/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 247 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.713,85
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 264 . VARIÁVEL 5.090-3		1.618,28
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 264 do empenho 1.	1.618,28	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 264 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.618,28	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 264 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.618,28
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 264 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.618,28	
29/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 264 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.618,28
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 7 do empenho 184.		15.440,88
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 7 do empenho 184.	15.440,88	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 7 do empenho 184. EMPENHADO A LIQUIDAR	15.440,88	
29/03/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 7 do empenho 184. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		15.440,88
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 8 do empenho 187.		201,52
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 8 do empenho 187. TERCEIRO SALÁRIO	201,52	

A TRANSPORTAR: 35.839.809,72 35.839.809,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 207

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	35.839.809,72	35.839.809,72
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 8 do empenho 187. EMPENHADO A LIQUIDAR	201,52	
29/03/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 8 do empenho 187. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		201,52
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 9 do empenho 188.		806,07
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 9 do empenho 188.	806,07	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 9 do empenho 188. EMPENHADO A LIQUIDAR	806,07	
29/03/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 9 do empenho 188. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		806,07
		TOTAL DO DIA:	841.346,26	841.346,26
30/03/2017	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Lançamento contábil 27 ref Ajuste grupo 3, RPPS para RGPS, referente vencimentos e vantagens..		120.141,20
30/03/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Lançamento contábil 27 ref Ajuste grupo 3, RPPS para RGPS, referente vencimentos e vantagens..	120.141,20	
30/03/2017	3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS Lançamento contábil 28 ref Ajuste grupo 3, RPPS para RGPS, referente vencimentos e vantagens..		8.640,00
30/03/2017	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS Lançamento contábil 28 ref Ajuste grupo 3, RPPS para RGPS, referente vencimentos e vantagens..	8.640,00	
30/03/2017	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS Lançamento contábil 29 ref Ajuste grupo 3, RPPS para RGPS, referente horas extras..		18.945,04
30/03/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS Lançamento contábil 29 ref Ajuste grupo 3, RPPS para RGPS, referente horas extras..	18.945,04	
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Lançamento contábil 30 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..		227.259,08
		Lançamento contábil 30 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..	227.259,08	
30/03/2017	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 30.	227.259,08	
30/03/2017	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 30.		227.259,08
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 30.	227.259,08	
30/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 30.		227.259,08
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X Lançamento contábil 31 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..		10.475,28
		Lançamento contábil 31 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..	10.475,28	
30/03/2017	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 31.	10.475,28	
30/03/2017	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 31.		10.475,28
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 31.	10.475,28	
30/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 31.		10.475,28
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL AFB 5.089-X Lançamento contábil 32 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..	27.783,55	
		Lançamento contábil 32 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..		27.783,55
30/03/2017	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 32.	27.783,55	

A TRANSPORTAR: 36.758.119,80 36.730.336,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 208

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	36.758.119,80	36.730.336,25
30/03/2017	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 32.	27.783,55	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 32.		27.783,55
30/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 32.		27.783,55
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 33 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..	98.832,14	
		Lançamento contábil 33 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..		98.832,14
30/03/2017	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 33.	98.832,14	
30/03/2017	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 33.	98.832,14	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.		98.832,14
30/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.		98.832,14
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Lançamento contábil 34 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..	16.433,64	
		Lançamento contábil 34 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..		16.433,64
30/03/2017	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 34.	16.433,64	
30/03/2017	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 34.		16.433,64
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.	16.433,64	
30/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.		16.433,64
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	Liquidação 277 do empenho 17.		850,00
30/03/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 277 do empenho 17.	850,00	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 17.	850,00	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 17.		850,00
30/03/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 277 (núm. 17) - .	850,00	
30/03/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 277 (núm. 17) - .		850,00
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 277 do empenho 17.	850,00	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 17.		850,00
		TOTAL DO DIA:	1.293.477,31	1.293.477,31
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 62 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	85,92	
		A TRANSPORTAR:	37.135.186,61	37.135.100,69

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.135.186,61	37.135.100,69
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 63 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	1.133,86	
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 64 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	122,51	
		Arrecadação 69 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 65 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	241,05	
		Arrecadação 68 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 66 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	823,56	
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 67 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	113,99	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 63 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		1.133,86
		Arrecadação 64 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		122,51
		Arrecadação 66 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		823,56
		Arrecadação 65 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		241,05
		Arrecadação 62 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		85,92
		Arrecadação 67 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		113,99
31/03/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 69 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 68 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
31/03/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	241,05	
		Arrecadação 69 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 63 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	1.133,86	
		Arrecadação 62 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	85,92	
		Arrecadação 68 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 64 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	122,51	
		Arrecadação 67 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	113,99	
		Arrecadação 66 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	823,56	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 62 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		85,92
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Vigilância Epidemiologica	Arrecadação 64 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		122,51
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 67 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		113,99
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração atenção básica - SUS	Arrecadação 63 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		1.133,86
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 66 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		823,56
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 65 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		241,05
		A TRANSPORTAR:	37.146.296,37	37.143.219,42

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.146.296,37	37.143.219,42
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 68 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 69 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
31/03/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 67 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	113,99	
		Arrecadação 65 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	241,05	
		Arrecadação 64 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	122,51	
		Arrecadação 63 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	1.133,86	
		Arrecadação 66 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	823,56	
		Arrecadação 69 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 62 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	85,92	
		Arrecadação 68 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
31/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 64 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		122,51
		Arrecadação 69 (lote 5) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 68 (lote 5) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 67 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		113,99
		Arrecadação 66 (lote 5) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		823,56
		Arrecadação 63 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		1.133,86
		Arrecadação 62 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		85,92
		Arrecadação 65 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		241,05
31/03/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		310,24
		Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		542,15
31/03/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		6.043,69
31/03/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		604,10
		Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		745,98
31/03/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		1.710,36
31/03/2017	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		32,02
31/03/2017	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		75,12
31/03/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	6.043,69	
		Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	310,24	
		Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	745,98	
		Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	32,02	
		A TRANSPORTAR:	37.159.026,14	37.161.957,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 211

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.159.026,14	37.161.957,87
		Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	604,10	
		Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	542,15	
31/03/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	1.710,36	
		Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	75,12	
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 39 ref Transferência do Município.	160.000,00	
31/03/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 39 ref Transferência do Município.		160.000,00
31/03/2017	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 39.	160.000,00	
31/03/2017	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 39.		160.000,00
31/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 40 ref Baixa estoque combustível março de 2017..		10.280,56
31/03/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 40 ref Baixa estoque combustível março de 2017..	10.280,56	
31/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 41 ref Baixa estoque material de limpeza e produção março de 2017..		1.965,89
31/03/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 41 ref Baixa estoque material de limpeza e produção março de 2017..	1.965,89	
31/03/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 42 ref Baixa estoque medicamentos março de 2017..		19.850,46
31/03/2017	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 42 ref Baixa estoque medicamentos março de 2017..	19.850,46	
31/03/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 43 ref Baixa estoque material de expediente março de 2017..		2.022,46
31/03/2017	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 43 ref Baixa estoque material de expediente março de 2017..	2.022,46	
31/03/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 44 ref Baixa parcial seguro veiculos março de 2017..		245,01
31/03/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 44 ref Baixa parcial seguro veiculos março de 2017..	245,01	
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 45 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..		3.552,34
		Lançamento contábil 45 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..	3.552,34	
31/03/2017	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 45.	3.552,34	
31/03/2017	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 45.		3.552,34
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.	3.552,34	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.		3.552,34
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 69 .		187,46
31/03/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 69 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	187,46	
31/03/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 69 .	187,46	

A TRANSPORTAR: 37.527.354,19 37.527.166,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 212

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.527.354,19	37.527.166,73
31/03/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 69 .		187,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		2.044,29
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 70 ref. SINDICATO SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	2.044,29	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 70 .	2.044,29	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		2.044,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 71 .		8.301,11
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 71 ref. INSS .	8.301,11	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 71 .	8.301,11	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 71 .		8.301,11
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 73 .		3.051,40
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 73 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.051,40	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 73 .	3.051,40	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 73 .		3.051,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 74 .		2.541,30
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 74 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.541,30	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 74 .	2.541,30	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 74 .		2.541,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 75 .		361,25
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 75 ref. SINDICATO SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	361,25	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 75 .	361,25	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 75 .		361,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 76 .		717,15
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 76 ref. INSS .	717,15	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 76 .	717,15	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 76 .		717,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 37.561.387,19 37.561.387,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 213

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.561.387,19	37.561.387,19
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 77 .		470,22
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 77 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 77 .	470,22	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 77 .		470,22
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 78 .		899,37
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 78 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 78 .	899,37	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 78 .		899,37
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 79 .		16,12
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 79 ref. INSS .	16,12	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 79 .	16,12	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 79 .		16,12
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 80 .		330,80
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 80 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	330,80	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 80 .	330,80	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 80 .		330,80
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 81 .		1.282,68
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 81 ref. INSS .	1.282,68	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 81 .	1.282,68	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 81 .		1.282,68
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 260 do empenho 15.		215,80
31/03/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 260 do empenho 15.	215,80	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 15.	215,80	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 15.		215,80
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 260 do empenho 15.	215,80	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 15.		215,80
		A TRANSPORTAR:	37.568.032,97	37.568.032,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 214

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.568.032,97	37.568.032,97
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 261 do empenho 194.		375,00
31/03/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 261 do empenho 194.	375,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 194.	375,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 194.		375,00
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 194.	375,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 194.		375,00
31/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 273 do empenho 14.	254,14	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 273 do empenho 14.		254,14
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 14.	254,14	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 14.		254,14
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 273 do empenho 14.	254,14	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 14.		254,14
31/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 274 do empenho 169.	200,68	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 274 do empenho 169.		200,68
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 169.	200,68	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 169.		200,68
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 169.	200,68	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 169.		200,68
31/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 275 do empenho 167.	673,50	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 275 do empenho 167.		673,50
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 167.	673,50	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 167.		673,50
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 275 do empenho 167.	673,50	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 167.		673,50
31/03/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 276 do empenho 168.	496,41	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 276 do empenho 168.		496,41

A TRANSPORTAR: 37.573.039,34 37.573.039,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 215

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.573.039,34	37.573.039,34
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 276 do empenho 168. EMPENHADO A LIQUIDAR	496,41	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 276 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		496,41
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 168. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	496,41	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 168. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		496,41
31/03/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 280 do empenho 114. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.830,50	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 280 do empenho 114. AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		2.830,50
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 280 do empenho 114. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.830,50	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 280 do empenho 114. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.830,50
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 114. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.830,50	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 114. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.830,50
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 282 do empenho 179. CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA		200,00
31/03/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 282 do empenho 179. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 282 do empenho 179. EMPENHADO A LIQUIDAR	200,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 282 do empenho 179. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		200,00
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 282 do empenho 179. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	200,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 282 do empenho 179. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		200,00
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 265 . MOVIMENTO 5.495-X		416,70
31/03/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 265 do empenho 33. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	416,70	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 265 do empenho 33. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	416,70	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 265 do empenho 33. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		416,70
31/03/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 265 (núm. 33) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	416,70	
31/03/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 265 (núm. 33) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	416,70	
31/03/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 265 (núm. 33) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		416,70
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 265 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	416,70	

A TRANSPORTAR: 37.585.207,16 37.584.373,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 216

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.585.207,16	37.584.373,76
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 265 .		416,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 265 (núm. 33) - .		416,70
	COMPROVAR			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 266 .		483,30
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 266 do empenho 34.	483,30	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 34.	483,30	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 34.		483,30
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 266 (núm. 34) - .	483,30	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 266 (núm. 34) - .	483,30	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 266 (núm. 34) - .		483,30
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 266 .	483,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 266 .		483,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 266 (núm. 34) - .		483,30
	COMPROVAR			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 267 .		4.328,95
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 267 do empenho 35.	4.328,95	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 35.	4.328,95	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 35.		4.328,95
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 267 .	4.328,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 267 .		4.328,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 268 .		2.880,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 268 do empenho 16.	2.880,00	
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 16.	2.880,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 16.		2.880,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 .	2.880,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 .		2.880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 25.		28.172,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
		A TRANSPORTAR:	37.609.250,51	37.637.423,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 217

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.609.250,51	37.637.423,01
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 270 do empenho 183.	28.172,50	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 183.	28.172,50	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 183.		28.172,50
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 25.	28.172,50	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 25.		28.172,50
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 24.		14.260,00
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 271 do empenho 182.	14.260,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 182.	14.260,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 182.		14.260,00
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 24.	14.260,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 24.		14.260,00
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 25.		3.885,00
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 273 do empenho 181.	3.885,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 181.	3.885,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 181.		3.885,00
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 25.	3.885,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 25.		3.885,00
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 25.		18.145,00
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 275 do empenho 181.	18.145,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 181.	18.145,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 181.		18.145,00
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 25.	18.145,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 25.		18.145,00
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 280 .		44.020,14
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 184.	44.020,14	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 184.	44.020,14	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 184.		44.020,14
		A TRANSPORTAR:	37.890.678,29	37.890.678,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 218

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.890.678,29	37.890.678,29
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 280 .	44.020,14	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 280 .		44.020,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 281 .		15.440,88
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 281 do empenho 184.	15.440,88	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 281 do empenho 184.	15.440,88	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 281 do empenho 184.		15.440,88
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 281 .	15.440,88	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 281 .		15.440,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 282 .		12.065,21
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 282 do empenho 185.	12.065,21	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 282 do empenho 185.	12.065,21	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 282 do empenho 185.		12.065,21
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 282 .	12.065,21	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 282 .		12.065,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 283 .		6.516,47
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 283 do empenho 186.	6.516,47	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 283 do empenho 186.	6.516,47	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 283 do empenho 186.		6.516,47
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 283 .	6.516,47	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 283 .		6.516,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 284 .		185,40
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 284 do empenho 187.	185,40	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 284 do empenho 187.	185,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 284 do empenho 187.		185,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 284 .	185,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 284 .		185,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	38.037.322,31	38.037.322,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 219

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.037.322,31	38.037.322,31
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 285 .		806,07
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 188.	806,07	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 188.	806,07	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 188.		806,07
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 .	806,07	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 .		806,07
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 286 .		9.535,35
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 189.	9.535,35	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 189.	9.535,35	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 189.		9.535,35
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 .	9.535,35	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 .		9.535,35
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 288 .		18.673,42
31/03/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 288 do empenho 190.	18.673,42	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 190.	18.673,42	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 190.		18.673,42
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 .	18.673,42	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 .		18.673,42
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 290 .		1.771,30
31/03/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 290 do empenho 192.	1.771,30	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 192.	1.771,30	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 192.		1.771,30
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 290 .	1.771,30	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 290 .		1.771,30
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 291 .		2.491,95
31/03/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 291 do empenho 193.	2.491,95	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 193.	2.491,95	
		A TRANSPORTAR:	38.134.664,63	38.132.172,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 220

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.134.664,63	38.132.172,68
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 291 do empenho 193. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.491,95
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 291 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.491,95	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 291 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.491,95
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 292 . MOVIMENTO 5.495-X		215,80
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 292 do empenho 15. DO BRASIL S/A	215,80	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 292 do empenho 15. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	215,80	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 292 do empenho 15. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		215,80
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 292 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	215,80	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 292 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		215,80
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 293 OB 26. MOVIMENTO 5.495-X		375,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Pagamento da O.P. 293 do empenho 194. CARLOS PRATES	375,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 293 do empenho 194. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	375,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 293 do empenho 194. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		375,00
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 26. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		375,00
		TOTAL DO DIA:	1.003.828,29	1.003.828,29
01/04/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	POZZER Contrato 300 (núm. 024/2014 IV T.A) - POZZER & PREZOTTO & PREZOTTO LTDA - ME LTDA - ME em execução.	44.955,00	
01/04/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	T.O.S Contrato 302 (núm. 016/2016 II T.A) - T.O.S OBRAS E OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	900,00	
01/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	POZZER Contrato 300 (núm. 024/2014 IV T.A) - POZZER & PREZOTTO & PREZOTTO LTDA - ME LTDA - ME em execução.		44.955,00
01/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	T.O.S Contrato 302 (núm. 016/2016 II T.A) - T.O.S OBRAS E OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		900,00
		TOTAL DO DIA:	45.855,00	45.855,00
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 195 da despesa orçamentária 24. DISPONÍVEL	10.237,84	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 195 da despesa orçamentária 24. EMPENHADO A LIQUIDAR		10.237,84
03/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 195 da despesa orçamentária 24. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.237,84	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 195 da despesa orçamentária 24. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.237,84
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 196 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	1.198,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 196 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.198,00
		A TRANSPORTAR:	38.206.457,66	38.206.457,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 221

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.206.457,66	38.206.457,66
03/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.	1.198,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.		1.198,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 197 da despesa orçamentária 9.	830,00	
	DISPONÍVEL			
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 197 da despesa orçamentária 9.		830,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 197 da despesa orçamentária 9.	830,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 197 da despesa orçamentária 9.		830,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 198 da despesa orçamentária 9.	310,00	
	DISPONÍVEL			
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 198 da despesa orçamentária 9.		310,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 9.	310,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 9.		310,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	140,00	
	DISPONÍVEL			
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		140,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 200 da despesa orçamentária 9.	1.290,00	
	DISPONÍVEL			
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 200 da despesa orçamentária 9.		1.290,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.	1.290,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.		1.290,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 201 da despesa orçamentária 9.	185,00	
	DISPONÍVEL			
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 201 da despesa orçamentária 9.		185,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 9.	185,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 9.		185,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 202 da despesa orçamentária 9.	5.689,00	
	DISPONÍVEL			
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 202 da despesa orçamentária 9.		5.689,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	38.218.854,66	38.218.854,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 222

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.218.854,66	38.218.854,66
03/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 9.	5.689,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 9.		5.689,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 203 da despesa orçamentária 44.	10.440,00	
	DISPONÍVEL			
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 203 da despesa orçamentária 44.		10.440,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 44.	10.440,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 44.		10.440,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 204 da despesa orçamentária 9.	300,00	
	DISPONÍVEL			
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 204 da despesa orçamentária 9.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 9.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 9.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	61.239,68	61.239,68
04/04/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 18.	3.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA REBELATTO WOSNES		3.000,00
		Liquidação 278 do empenho 18.		
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 278 do empenho 18.	3.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 278 do empenho 18.		3.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 18.	3.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 18.		3.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 19.	2.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		2.000,00
		Liquidação 279 do empenho 19.		
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 279 do empenho 19.	2.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 279 do empenho 19.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 19.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 19.		2.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO		11.718,00
		Liquidação 281 do empenho 28.		
		A TRANSPORTAR:	38.261.023,66	38.272.741,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 223

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.261.023,66	38.272.741,66
04/04/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 28.	11.718,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 281 do empenho 28.	11.718,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 281 do empenho 28.		11.718,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 281 (núm. 28) - .	11.718,00	
	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
04/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 281 (núm. 28) - .		11.718,00
	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 28.	11.718,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 28.		11.718,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 291 do empenho 32.		179,90
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
04/04/2017	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 291 do empenho 32.	179,90	
	COMUNICAÇÃO			
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 291 do empenho 32.	179,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 291 do empenho 32.		179,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 291 do empenho 32.	179,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 291 do empenho 32.		179,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 292 do empenho 111.	805,20	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMEVA - Liquidação 292 do empenho 111.		805,20
	VARNIER & CIA. LTDA			
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 292 do empenho 111.	805,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 292 do empenho 111.		805,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 111.	805,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 111.		805,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Liquidação 300 do empenho 196.		1.198,00
	BARTH 38578026934			
04/04/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 196.	1.198,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 300 do empenho 196.	1.198,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 300 do empenho 196.		1.198,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 196.	1.198,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 38.314.444,96 38.313.246,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 224

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.314.444,96	38.313.246,96
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 196.		1.198,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 301 do empenho 197.		830,00
04/04/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 197.	830,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 197.	830,00	
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 197.		830,00
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 197.	830,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 197.		830,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 302 do empenho 202.		5.689,00
04/04/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 202.	5.689,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 202.	5.689,00	
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 202.		5.689,00
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 202.	5.689,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 202.		5.689,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 304 do empenho 198.		310,00
04/04/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 198.	310,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 198.	310,00	
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 198.		310,00
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 198.	310,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 198.		310,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 305 do empenho 199.		140,00
04/04/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 199.	140,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 199.	140,00	
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 199.		140,00
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 199.	140,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 199.		140,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	38.335.351,96	38.335.351,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 225

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.335.351,96	38.335.351,96
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 306 do empenho 200.		1.290,00
04/04/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 306 do empenho 200.	1.290,00	
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 200.	1.290,00	
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 200.		1.290,00
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 200.	1.290,00	
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 200.		1.290,00
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 307 do empenho 201.		185,00
04/04/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 201.	185,00	
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 201.	185,00	
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 201.		185,00
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 307 do empenho 201.	185,00	
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 201.		185,00
		TOTAL DO DIA:	93.753,30	93.753,30
05/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 41.	252,00	
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 41.		252,00
05/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 41.	252,00	
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 205 da despesa orçamentária 41.		252,00
05/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 9.	528,00	
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 9.		528,00
05/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 9.	528,00	
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 206 da despesa orçamentária 9.		528,00
05/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 9.	4.000,00	
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 9.		4.000,00
05/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 9.	4.000,00	
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 207 da despesa orçamentária 9.		4.000,00
		A TRANSPORTAR:	38.349.336,96	38.349.336,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 226

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.349.336,96	38.349.336,96
05/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 323 do empenho 205.	252,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-Liquidação 323 do empenho 205.		252,00
	DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 323 do empenho 205.	252,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 323 do empenho 205.		252,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 205.	252,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 205.		252,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI Liquidação 324 do empenho 206.		528,00
	DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
05/04/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 324 do empenho 206.	528,00	
	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 324 do empenho 206.	528,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 324 do empenho 206.		528,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 206.	528,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 206.		528,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	PRO Liquidação 325 do empenho 207.		4.000,00
	VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES - EP			
05/04/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 207.	4.000,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 325 do empenho 207.	4.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 325 do empenho 207.		4.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 207.	4.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 207.		4.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	23.900,00	23.900,00
06/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 208 da despesa orçamentária 41.	1.418,82	
	DISPONÍVEL			
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 208 da despesa orçamentária 41.		1.418,82
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 41.	1.418,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 41.		1.418,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 209 da despesa orçamentária 41.	630,00	
	DISPONÍVEL			
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 209 da despesa orçamentária 41.		630,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	38.367.144,60	38.367.144,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 227

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.367.144,60	38.367.144,60
06/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 41.	630,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 41.		630,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 210 da despesa orçamentária 41.	288,60	
	DISPONÍVEL			
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 210 da despesa orçamentária 41.		288,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 210 da despesa orçamentária 41.	288,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 210 da despesa orçamentária 41.		288,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 211 da despesa orçamentária 41.	1.597,48	
	DISPONÍVEL			
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 211 da despesa orçamentária 41.		1.597,48
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 41.	1.597,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 41.		1.597,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 212 da despesa orçamentária 9.	3.370,00	
	DISPONÍVEL			
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 212 da despesa orçamentária 9.		3.370,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 212 da despesa orçamentária 9.	3.370,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 212 da despesa orçamentária 9.		3.370,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 213 da despesa orçamentária 9.	663,60	
	DISPONÍVEL			
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 213 da despesa orçamentária 9.		663,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 213 da despesa orçamentária 9.	663,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 213 da despesa orçamentária 9.		663,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 214 da despesa orçamentária 9.	67,50	
	DISPONÍVEL			
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 214 da despesa orçamentária 9.		67,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 214 da despesa orçamentária 9.	67,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 214 da despesa orçamentária 9.		67,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 313 do empenho 210.	288,60	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			

A TRANSPORTAR: 38.380.037,56 38.379.748,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 228

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.380.037,56	38.379.748,96
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 313 do empenho 210.		288,60
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 210.	288,60	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 210.		288,60
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 313 do empenho 210.	288,60	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 210.		288,60
06/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 314 do empenho 211.	1.597,48	
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Liquidação 314 do empenho 211.		1.597,48
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 211.	1.597,48	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 211.		1.597,48
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 211.	1.597,48	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 211.		1.597,48
06/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 320 do empenho 214.	67,50	
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 320 do empenho 214.		67,50
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 214.	67,50	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 214.		67,50
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 214.	67,50	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 214.		67,50
06/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 321 do empenho 213.	663,60	
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 321 do empenho 213.		663,60
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 213.	663,60	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 213.		663,60
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 213.	663,60	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 213.		663,60
06/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 322 do empenho 212.	3.370,00	
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 322 do empenho 212.		3.370,00
		A TRANSPORTAR:	38.390.970,50	38.390.970,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 229

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.390.970,50	38.390.970,50
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 322 do empenho 212. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.370,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 322 do empenho 212. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.370,00
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 322 do empenho 212. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.370,00	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 322 do empenho 212. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.370,00
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 289 OB 28. VARIÁVEL 5.090-3		631,28
06/04/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 289 do empenho 191. ECONOMICA FEDERAL - CEF	631,28	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 289 do empenho 191. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	631,28	
06/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 289 do empenho 191. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		631,28
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 28. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	631,28	
06/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 28. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		631,28
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 310 OB 28. VARIÁVEL 5.090-3		3.000,00
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 310 do empenho 18. REBELATTO WOSNES	3.000,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 310 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 310 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.000,00
06/04/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 310 do empenho 18. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 28. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.000,00	
06/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 28. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.000,00
06/04/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Pagamento da O.P. 310 do empenho 18. REBELATTO WOSNES		3.000,00
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 311 OB 27. MOVIMENTO 5.495-X		2.000,00
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 311 do empenho 19. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	2.000,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 311 do empenho 19. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.000,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 311 do empenho 19. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.000,00
06/04/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 311 do empenho 19. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 27. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.000,00	
06/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.000,00
		A TRANSPORTAR:	38.419.604,34	38.417.604,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 230

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.419.604,34	38.417.604,34
06/04/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 19.		2.000,00
		TOTAL DO DIA:	55.927,38	55.927,38
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	Liquidação 294 do empenho 143.		560,00
07/04/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 294 do empenho 143.	560,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 143.	560,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 143.		560,00
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 143.	560,00	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 143.		560,00
		TOTAL DO DIA:	1.680,00	1.680,00
10/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 297 do empenho 167.	1.181,01	
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 297 do empenho 167.		1.181,01
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 167.	1.181,01	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 167.		1.181,01
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 167.	1.181,01	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 167.		1.181,01
10/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 298 do empenho 168.	245,65	
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 298 do empenho 168.		245,65
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 168.	245,65	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 168.		245,65
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 168.	245,65	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 168.		245,65
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 309 do empenho 204.		300,00
10/04/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 309 do empenho 204.	300,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 204.	300,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 204.		300,00
		A TRANSPORTAR:	38.426.164,32	38.426.164,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 231

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.426.164,32	38.426.164,32
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 204.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 204.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 2 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 12.		500,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
10/04/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 2 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 12.	500,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
10/04/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 2 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 12.	500,00	
	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
10/04/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 2 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 12.	500,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 2 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 12.		500,00
10/04/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 2 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 12.		500,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
		TOTAL DO DIA:	6.679,98	6.679,98
11/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 303 do empenho 208.	1.418,82	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 208.		1.418,82
	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 208.	1.418,82	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 208.		1.418,82
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 208.	1.418,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 208.		1.418,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 312 do empenho 209.	630,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 209.		630,00
	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 209.	630,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 209.		630,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 209.	630,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 209.		630,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	6.146,46	6.146,46
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 15.	1.031,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 15.		1.031,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 15.	1.031,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 15.		1.031,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	38.436.172,78	38.436.172,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 232

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.436.172,78	38.436.172,78
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 216 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	10.200,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 216 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		10.200,00
12/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 216 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.200,00	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 216 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.200,00
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 217 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	387,88	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 217 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		387,88
12/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 217 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	387,88	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 217 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		387,88
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 218 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	317,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 218 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		317,00
12/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	317,00	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		317,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA MARI FOSCHIERA - ME Liquidação 308 do empenho 203.		10.440,00
12/04/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS Liquidação 308 do empenho 203.	10.440,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 308 do empenho 203. EMPENHADO A LIQUIDAR	10.440,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 308 do empenho 203. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		10.440,00
12/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	TANIA MARI FOSCHIERA - ME Execução contratual do contrato 308 (núm. 203) - .	10.440,00	
12/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	TANIA MARI FOSCHIERA - ME Execução contratual do contrato 308 (núm. 203) - .		10.440,00
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 308 do empenho 203. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.440,00	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 308 do empenho 203. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.440,00
12/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Anulação 2 da liquidação 287. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		3.370,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD Anulação 2 da liquidação 287.	3.370,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 da liquidação 287. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.370,00
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 da liquidação 287. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.370,00	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 287. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.370,00
		A TRANSPORTAR:	38.506.482,54	38.509.852,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 233

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.506.482,54
				38.509.852,54
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 287.		
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.370,00	
			TOTAL DO DIA:	75.741,76
				75.741,76
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Liquidação 295 do empenho 5.		237,20
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
13/04/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 5.	237,20	
	LOCAÇÕES			
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 295 do empenho 5.	237,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 295 do empenho 5.		237,20
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 5.	237,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 5.		237,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	711,60
				711,60
17/04/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidação 293 do empenho 88.		12,00
	RECOLHIMENTO NORMAL			
17/04/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidação 293 do empenho 88.	12,00	
	CONTRIBUIÇÕES			
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 293 do empenho 88.	12,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 293 do empenho 88.		12,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 88.	12,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 88.		12,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 296 do empenho 169.	433,71	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 169.		433,71
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 296 do empenho 169.	433,71	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 296 do empenho 169.		433,71
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 169.	433,71	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 169.		433,71
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 315 do empenho 195.		10.237,84
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
17/04/2017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 195.	10.237,84	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 315 do empenho 195.	10.237,84	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 315 do empenho 195.		10.237,84
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	38.532.376,95
				38.532.376,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 234

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.532.376,95	38.532.376,95
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 195.	10.237,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 195.		10.237,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 316 do empenho 49.	20.176,98	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 316 do empenho 49.		20.176,98
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 49.	20.176,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 49.		20.176,98
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 318 do empenho 103.	3.777,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD		3.777,00
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 318 do empenho 103.	3.777,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 318 do empenho 103.		3.777,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 103.	3.777,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 103.		3.777,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 319 do empenho 45.		1.599,70
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
17/04/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599,70	
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 319 do empenho 45.	1.599,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 319 do empenho 45.		1.599,70
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/04/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 319 (núm. 45) - .	1.599,70	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
17/04/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 319 (núm. 45) - .		1.599,70
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 319 do empenho 45.	1.599,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 319 do empenho 45.		1.599,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN		99,50
17/04/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	99,50	
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 326 do empenho 2.	99,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 326 do empenho 2.		99,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	38.600.897,55	38.600.897,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 235

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.600.897,55	38.600.897,55
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 2.	99,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 2.		99,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 371 do empenho 168.	287,12	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 371 do empenho 168.		287,12
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 168.	287,12	
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 168.		287,12
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 371 do empenho 168.	287,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 371 do empenho 168.		287,12
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 372 do empenho 169.	461,90	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 372 do empenho 169.		461,90
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 169.	461,90	
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 169.		461,90
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 169.	461,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 169.		461,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 376 do empenho 167.	1.012,82	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 376 do empenho 167.		1.012,82
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 167.	1.012,82	
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 167.		1.012,82
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 167.	1.012,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 167.		1.012,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	95.718,43	95.718,43
18/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 9.	102,00	
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 9.		102,00
18/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 9.	102,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 9.		102,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	38.606.486,57	38.606.486,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 236

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.606.486,57	38.606.486,57
18/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 220 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	44.955,00	
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 220 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		44.955,00
18/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	44.955,00	
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		44.955,00
18/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 221 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	627,70	
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 221 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		627,70
18/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	627,70	
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		627,70
18/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 222 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	890,22	
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 222 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		890,22
18/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	890,22	
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		890,22
		TOTAL DO DIA:	93.149,84	93.149,84
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 387 do empenho 221. SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME		627,70
19/04/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 221. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	627,70	
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 387 do empenho 221. EMPENHADO A LIQUIDAR	627,70	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 387 do empenho 221. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		627,70
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 221. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	627,70	
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 221. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		627,70
19/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 388 do empenho 222. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	890,22	
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 388 do empenho 222. SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME		890,22
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 388 do empenho 222. EMPENHADO A LIQUIDAR	890,22	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 388 do empenho 222. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		890,22
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 222. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	890,22	
		A TRANSPORTAR:	38.703.986,17	38.703.095,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 237

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.703.986,17	38.703.095,95
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 222.		890,22
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 389 do empenho 219.		102,00
	COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME			
19/04/2017	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 219.	102,00	
	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 389 do empenho 219.	102,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 389 do empenho 219.		102,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 219.	102,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 219.		102,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 168.		2.000,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
19/04/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.000,00	
		Prestação de contas 3 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 168.		
19/04/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	2.000,00	
		Prestação de contas 3 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 168.		
19/04/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.000,00
		Prestação de contas 3 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 168.	2.000,00	
19/04/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
		Prestação de contas 3 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 168.		
		TOTAL DO DIA:	10.859,76	10.859,76
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	7.479,33	
		Arrecadação 70 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL MAC 5091-1	10.237,84	
		Arrecadação 72 (lote 6) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		
		Arrecadação 71 (lote 6) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.347,71	
		Arrecadação 73 (lote 6) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
20/04/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		10.237,84
		Arrecadação 72 (lote 6) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		
		Arrecadação 71 (lote 6) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.347,71	
		Arrecadação 73 (lote 6) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 70 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
20/04/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	7.500,00	
		Arrecadação 73 (lote 6) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		
		Arrecadação 70 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 72 (lote 6) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 71 (lote 6) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.347,71	
20/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	SUS - Piso Atenção Básica - PAB		7.479,33
		Arrecadação 70 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		
20/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	SUS - Brasil Sorridente		7.500,00
		Arrecadação 73 (lote 6) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		
20/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	SUS - Média Alta Complexidade MAC		1.347,71
		Arrecadação 71 (lote 6) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		
		A TRANSPORTAR:	38.763.421,93	38.753.184,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 238

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.763.421,93	38.753.184,09
20/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Arrecadação 72 (lote 6) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/04/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 71 (lote 6) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.347,71	
		Arrecadação 70 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 73 (lote 6) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 72 (lote 6) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
20/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 70 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 73 (lote 6) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 72 (lote 6) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 71 (lote 6) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.347,71
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 46 ref Transferência do Município.	70.000,00	
20/04/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 46 ref Transferência do Município.		70.000,00
20/04/2017	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 46.	70.000,00	
20/04/2017	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 46.		70.000,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 30.		4,50
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 62 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 30.	4,50	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 30.		4,50
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 30.		442,50
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 63 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 30.	442,50	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 30.		442,50
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 31.		885,00
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 31.	885,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 31.		885,00

A TRANSPORTAR: 38.932.650,81 38.932.650,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 239

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.932.650,81	38.932.650,81
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 30.		285,00
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 30.	285,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 30.		285,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 31.		570,00
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 66 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 31.	570,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 31.		570,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB 30.		285,00
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB 30.	285,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB 30.		285,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 31.		570,00
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 68 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 31.	570,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 31.		570,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB 30.		3.996,88
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.996,88	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB 30.	3.996,88	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB 30.		3.996,88
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 29.		512,10
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	512,10	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 29.	512,10	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 29.		512,10
		A TRANSPORTAR:	38.945.088,77	38.945.088,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 240

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.945.088,77	38.945.088,77
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 31.		13,50
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 83 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 31.	13,50	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 31.		13,50
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 37.		29,25
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 84 ref. INSS .	29,25	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 37.	29,25	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 37.		29,25
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 30.		4,50
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 85 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 30.	4,50	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 30.		4,50
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 37.		29,25
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 86 ref. INSS .	29,25	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 37.	29,25	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 37.		29,25
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 30.		4,50
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 87 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 30.	4,50	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 30.		4,50
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 32.		200,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 222 do empenho 145.	200,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 145.	200,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 145.		200,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 32.	200,00	

A TRANSPORTAR: 38.945.850,77 38.945.650,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 241

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.945.850,77	38.945.650,77
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 32.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 32.		200,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA	Pagamento da O.P. 231 do empenho 145.	200,00	
	BASI PEDROSO 08405490914			
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 145.	200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 145.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 32.	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 32.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 36.		90,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 294 do empenho 178.	90,00	
	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 178.	90,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 178.		90,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 36.	90,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 36.		90,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 36.		408,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI	Pagamento da O.P. 295 do empenho 177.	408,00	
	DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 177.	408,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 177.		408,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 36.	408,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 36.		408,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 36.		60,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI	Pagamento da O.P. 296 do empenho 176.	60,00	
	BARTH			
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 176.	60,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 176.		60,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 36.	60,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 36.		60,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 36.		110,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
		A TRANSPORTAR:	38.948.124,77	38.948.234,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 242

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.948.124,77	38.948.234,77
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 297 do empenho 174.	110,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 174.	110,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 174.		110,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 36.	110,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 36.		110,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 36.		170,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 298 do empenho 175.	170,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 175.	170,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 175.		170,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 36.	170,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 36.		170,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 36.		358,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.	358,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.	358,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.		358,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 36.	358,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 36.		358,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 36.		285,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DAVI ZAMPROGNA - ME	Pagamento da O.P. 300 do empenho 172.	285,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 172.	285,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 172.		285,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 36.	285,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 36.		285,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 36.		850,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 301 do empenho 29.	850,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 29.	850,00	

A TRANSPORTAR: 38.952.593,77 38.951.743,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 243

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.952.593,77	38.951.743,77
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 301 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		850,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	850,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		850,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 303 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		622,09
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 303 do empenho 168. ZILIO	622,09	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 303 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	622,09	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 303 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		622,09
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	622,09	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		622,09
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 304 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		695,10
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 304 do empenho 167. ZILIO	695,10	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 304 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	695,10	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 304 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		695,10
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	695,10	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		695,10
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 305 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		254,14
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 305 do empenho 14. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	254,14	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 305 do empenho 14. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	254,14	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 305 do empenho 14. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		254,14
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	254,14	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		254,14
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 306 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		200,68
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 306 do empenho 169. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	200,68	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 306 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	200,68	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 306 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		200,68
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,68	

A TRANSPORTAR: 38.958.759,80 38.958.559,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 244

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.958.759,80	38.958.559,12
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 36.		200,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 307 OB 36.		673,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 307 do empenho 167.	673,50	
	ZILIO			
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 307 do empenho 167.	673,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 307 do empenho 167.		673,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 36.	673,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 36.		673,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 308 OB 36.		496,41
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 308 do empenho 168.	496,41	
	ZILIO			
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 308 do empenho 168.	496,41	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 308 do empenho 168.		496,41
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 36.	496,41	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 36.		496,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 309 OB 33.		850,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 309 do empenho 17.	850,00	
	INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD			
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 309 do empenho 17.	850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 309 do empenho 17.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 33.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 33.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 312 OB 32.		2.830,50
	VARIAVEL 5.090-3			
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AR Pagamento da O.P. 312 do empenho 114.	2.830,50	
	FIorenzano Distribuidora de Medicamentos LTDA -			
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 312 do empenho 114.	2.830,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 312 do empenho 114.		2.830,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 32.	2.830,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 32.		2.830,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	38.973.311,03	38.973.311,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 245

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	38.973.311,03	38.973.311,03
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		11.718,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 313 do empenho 28. FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	11.718,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	11.718,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		11.718,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.718,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.718,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		200,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179. CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	200,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	200,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		200,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		200,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		195,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180. CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	195,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	195,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		195,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	195,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		195,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		373,28
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 168.	373,28	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	373,28	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		373,28
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	373,28	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		373,28
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		1.020,13
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 167.	1.020,13	
		A TRANSPORTAR:	39.011.790,00	39.011.790,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 246

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.011.790,00	39.011.790,00
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 317 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.020,13	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 317 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.020,13
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.020,13	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.020,13
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 318 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		152,88
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 318 do empenho 169. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	152,88	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 318 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	152,88	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 318 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		152,88
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	152,88	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		152,88
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 320 OB 32. VARIÁVEL 5.090-3		95,50
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 320 do empenho 106. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	95,50	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 320 do empenho 106. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	95,50	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 320 do empenho 106. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		95,50
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 32. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95,50	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 32. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		95,50
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 322 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		402,75
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 322 do empenho 8. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	402,75	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 322 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	402,75	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 322 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		402,75
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	402,75	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		402,75
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 324 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		416,25
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 324 do empenho 8. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	416,25	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 324 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	416,25	
		A TRANSPORTAR:	39.016.616,15	39.016.199,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 247

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.016.616,15	39.016.199,90
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 324 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		416,25
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	416,25	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		416,25
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 325 OB 37. MOVIMENTO 5.495-X		179,90
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 325 do empenho 32. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	179,90	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 325 do empenho 32. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	179,90	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 325 do empenho 32. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		179,90
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 37. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179,90	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		179,90
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 326 OB 32. VARIAVEL 5.090-3		805,20
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMEVA - Pagamento da O.P. 326 do empenho 111. VARNIER & CIA. LTDA	805,20	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 326 do empenho 111. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	805,20	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 326 do empenho 111. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		805,20
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 32. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	805,20	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 32. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		805,20
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 327 OB 37. MOVIMENTO 5.495-X		12,00
20/04/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 327 do empenho 88. RECOLHIMENTO NORMAL	12,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 327 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	12,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 327 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		12,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 37. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		12,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 328 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		560,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA Pagamento da O.P. 328 do empenho 143. DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	560,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 328 do empenho 143. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	560,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 328 do empenho 143. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		560,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	560,00	

A TRANSPORTAR: 39.021.703,70 39.021.143,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 248

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.021.703,70	39.021.143,70
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 36.		560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 33.		237,20
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 329 do empenho 5.	237,20	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 5.	237,20	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 5.		237,20
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 33.	237,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 33.		237,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 36.		433,71
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 330 do empenho 169.	433,71	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 169.	433,71	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 169.		433,71
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 36.	433,71	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 36.		433,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 36.		1.181,01
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 331 do empenho 167.	1.181,01	
	ZILIO			
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 167.	1.181,01	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 167.		1.181,01
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 36.	1.181,01	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 36.		1.181,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 36.		245,65
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 332 do empenho 168.	245,65	
	ZILIO			
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 168.	245,65	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 168.		245,65
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 36.	245,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 36.		245,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	39.027.996,41	39.027.996,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 249

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.027.996,41	39.027.996,41
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 36.		1.198,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 334 do empenho 196.	1.198,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 196.	1.198,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 196.		1.198,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 36.	1.198,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 36.		1.198,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 36.		830,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 335 do empenho 197.	830,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 197.	830,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 197.		830,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 36.	830,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 36.		830,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 36.		5.689,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 337 do empenho 202.	5.689,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 202.	5.689,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 202.		5.689,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 36.	5.689,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 36.		5.689,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 35.		1.418,82
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 338 do empenho 208.	1.418,82	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 208.	1.418,82	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 208.		1.418,82
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 35.	1.418,82	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 35.		1.418,82
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 36.		310,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.	310,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.	310,00	
		A TRANSPORTAR:	39.056.023,87	39.055.713,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 250

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.056.023,87	39.055.713,87
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 339 do empenho 198. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		310,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		310,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 340 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		140,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 340 do empenho 199. DE BRITO GOMES ME	140,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 340 do empenho 199. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	140,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 340 do empenho 199. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		140,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	140,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		140,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 341 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		1.290,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 341 do empenho 200. DE BRITO GOMES ME	1.290,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 341 do empenho 200. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.290,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 341 do empenho 200. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.290,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.290,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.290,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 342 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		185,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 342 do empenho 201. DE BRITO GOMES ME	185,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 342 do empenho 201. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	185,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 342 do empenho 201. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		185,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 36. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	185,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 36. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		185,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 343 OB 34. BL MAC 5091-1		10.440,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA Pagamento da O.P. 343 do empenho 203. MARI FOSCHIERA - ME	10.440,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 343 do empenho 203. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	10.440,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 343 do empenho 203. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		10.440,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 34. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.440,00	

A TRANSPORTAR: 39.092.498,87 39.082.058,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 251

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.092.498,87	39.082.058,87
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 34.		10.440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 344 OB 36.		300,00
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 344 do empenho 204.	300,00	
		BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 344 do empenho 204.	300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 344 do empenho 204.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 36.	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 36.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 347 OB 35.		630,00
		BL AFB 5.089-X		
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 347 do empenho 209.	630,00	
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 347 do empenho 209.	630,00	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 347 do empenho 209.		630,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 35.	630,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 35.		630,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 348 OB 35.		288,60
		BL AFB 5.089-X		
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 348 do empenho 210.	288,60	
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 348 do empenho 210.	288,60	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 348 do empenho 210.		288,60
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 35.	288,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 35.		288,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 349 OB 35.		1.597,48
		BL AFB 5.089-X		
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 349 do empenho 211.	1.597,48	
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 349 do empenho 211.	1.597,48	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 349 do empenho 211.		1.597,48
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 35.	1.597,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 35.		1.597,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
		A TRANSPORTAR:	39.100.947,11	39.100.947,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 252

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.100.947,11	39.100.947,11
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 34.		10.237,84
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 350 do empenho 195.	10.237,84	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 195.	10.237,84	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 195.		10.237,84
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 34.	10.237,84	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 34.		10.237,84
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 36.		20.176,98
20/04/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 351 do empenho 49.	20.176,98	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 49.	20.176,98	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 49.		20.176,98
20/04/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 351 (núm. 49) - .	20.176,98	
20/04/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 351 (núm. 49) - .	20.176,98	
20/04/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 351 (núm. 49) - .		20.176,98
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 36.	20.176,98	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 36.		20.176,98
20/04/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 351 (núm. 49) - .		20.176,98
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 32.		3.777,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 354 do empenho 103.	3.777,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 103.	3.777,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 103.		3.777,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 32.	3.777,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 32.		3.777,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 36.		1.599,70
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 355 do empenho 45.	1.599,70	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 45.	1.599,70	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 45.		1.599,70
		A TRANSPORTAR:	39.247.075,93	39.247.075,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 253

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.247.075,93	39.247.075,93
20/04/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS Pagamento da O.P. 355 do empenho 45.	1.599,70	
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 355 OB 36.	1.599,70	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 355 OB 36.		1.599,70
20/04/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Pagamento da O.P. 355 do empenho 45.		1.599,70
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Pagamento do(a) O.P. 356 OB 36.		67,50
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME Pagamento da O.P. 356 do empenho 214.	67,50	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 356 do empenho 214.	67,50	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 356 do empenho 214.		67,50
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 356 OB 36.	67,50	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 356 OB 36.		67,50
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Pagamento do(a) O.P. 357 OB 36.		663,60
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME Pagamento da O.P. 357 do empenho 213.	663,60	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 357 do empenho 213.	663,60	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 357 do empenho 213.		663,60
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 357 OB 36.	663,60	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 357 OB 36.		663,60
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Pagamento do(a) O.P. 358 OB 36.		3.370,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD Pagamento da O.P. 358 do empenho 212.	3.370,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 358 do empenho 212.	3.370,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 358 do empenho 212.		3.370,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 358 OB 36.	3.370,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 358 OB 36.		3.370,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL AFB 5.089-X Pagamento do(a) O.P. 359 OB 35.		252,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD Pagamento da O.P. 359 do empenho 205.	252,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 359 do empenho 205.	252,00	

A TRANSPORTAR: 39.263.082,63 39.262.830,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 254

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.263.082,63	39.262.830,63
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 359 do empenho 205. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		252,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 35.	252,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 35.		252,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 360 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		528,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI Pagamento da O.P. 360 do empenho 206. DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	528,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 360 do empenho 206. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	528,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 360 do empenho 206. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		528,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 36.	528,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 36.		528,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 361 OB 36. MOVIMENTO 5.495-X		4.000,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	PRO Pagamento da O.P. 361 do empenho 207. VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES - EP	4.000,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 361 do empenho 207. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.000,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 361 do empenho 207. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		4.000,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 36.	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 36.		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 362 . MOVIMENTO 5.495-X		99,50
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 362 do empenho 2.	99,50	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 362 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	99,50	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 362 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		99,50
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 362 .	99,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 362 .		99,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/04/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS 4 DO EMPENHO 18 DO ANO DE 2017 E ORDEM DE PAGAMENTO 13. SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.000,00
20/04/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS PRESTAÇÃO DE CONTAS 4 DO EMPENHO 18 DO ANO DE 2017 E ORDEM DE PAGAMENTO 13. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.000,00	
20/04/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 4 DO EMPENHO 18 DO ANO DE 2017 E ORDEM DE PAGAMENTO 13. REBELATTO WOSNES	3.000,00	
20/04/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS 4 DO EMPENHO 18 DO ANO DE 2017 E ORDEM DE PAGAMENTO 13. ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.000,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS 4 DO EMPENHO 18 DO ANO DE 2017 E ORDEM DE PAGAMENTO 13.	3.000,00	
20/04/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS 4 DO EMPENHO 18 DO ANO DE 2017 E ORDEM DE PAGAMENTO 13. ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.000,00
		TOTAL DO DIA:	575.924,96	575.924,96
		A TRANSPORTAR:	39.286.217,13	39.286.217,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 255

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.286.217,13	39.286.217,13
24/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 223 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	409,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 223 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		409,00
24/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	409,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		409,00
24/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 369 do empenho 168. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	315,84	
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 369 do empenho 168.		315,84
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 369 do empenho 168. EMPENHADO A LIQUIDAR	315,84	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 369 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		315,84
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 168. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	315,84	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 168. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		315,84
24/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 370 do empenho 169. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	159,27	
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 169. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		159,27
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 370 do empenho 169. EMPENHADO A LIQUIDAR	159,27	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 370 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		159,27
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 169. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	159,27	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 169. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		159,27
24/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 375 do empenho 167. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	942,48	
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 375 do empenho 167.		942,48
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 375 do empenho 167. EMPENHADO A LIQUIDAR	942,48	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 375 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		942,48
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	942,48	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		942,48
		TOTAL DO DIA:	5.070,77	5.070,77
25/04/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 47 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2017.		11.862,27
25/04/2017	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Lançamento contábil 47 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2017.	11.862,27	
25/04/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2017.		9.023,56
25/04/2017	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2017.	9.023,56	
		A TRANSPORTAR:	39.312.173,73	39.312.173,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 256

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.312.173,73	39.312.173,73
25/04/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 49 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2017.	0,01	
25/04/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 49 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2017.		0,01
25/04/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 50 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2017.	0,06	
25/04/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 50 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2017.		0,06
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 224 da despesa orçamentária 9.	3.076,87	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 224 da despesa orçamentária 9.		3.076,87
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 224 da despesa orçamentária 9.	3.076,87	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 224 da despesa orçamentária 9.		3.076,87
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 225 da despesa orçamentária 9.	375,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 225 da despesa orçamentária 9.		375,00
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 225 da despesa orçamentária 9.	375,00	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 225 da despesa orçamentária 9.		375,00
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 226 da despesa orçamentária 9.	1.800,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 226 da despesa orçamentária 9.		1.800,00
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 226 da despesa orçamentária 9.	1.800,00	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 226 da despesa orçamentária 9.		1.800,00
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 227 da despesa orçamentária 9.	132,76	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 227 da despesa orçamentária 9.		132,76
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 227 da despesa orçamentária 9.	132,76	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 227 da despesa orçamentária 9.		132,76
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 228 da despesa orçamentária 9.	104,13	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 228 da despesa orçamentária 9.		104,13
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 228 da despesa orçamentária 9.	104,13	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 228 da despesa orçamentária 9.		104,13
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 229 da despesa orçamentária 9.	85,13	

A TRANSPORTAR: 39.323.236,45 39.323.151,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 257

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.323.236,45	39.323.151,32
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 229 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		85,13
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 229 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	85,13	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 229 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		85,13
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 230 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	574,63	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 230 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		574,63
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 230 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	574,63	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 230 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		574,63
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 231 da despesa orçamentária 7. DISPONÍVEL	72.944,52	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 231 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR		72.944,52
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 231 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	72.944,52	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 231 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		72.944,52
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 232 da despesa orçamentária 7. DISPONÍVEL	12.857,22	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 232 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR		12.857,22
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 232 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.857,22	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 232 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.857,22
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 233 da despesa orçamentária 39. DISPONÍVEL	7.669,40	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 233 da despesa orçamentária 39. EMPENHADO A LIQUIDAR		7.669,40
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 233 da despesa orçamentária 39. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.669,40	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 233 da despesa orçamentária 39. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.669,40
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 234 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	8.711,68	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 234 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		8.711,68
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 234 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.711,68	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 234 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.711,68
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 235 da despesa orçamentária 20. DISPONÍVEL	1.528,12	
		A TRANSPORTAR:	39.530.364,60	39.528.836,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 258

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.530.364,60	39.528.836,48
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 235 da despesa orçamentária 20. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.528,12
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.528,12	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.528,12
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 236 da despesa orçamentária 32. DISPONÍVEL	7.000,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 236 da despesa orçamentária 32. EMPENHADO A LIQUIDAR		7.000,00
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 236 da despesa orçamentária 32. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.000,00	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 236 da despesa orçamentária 32. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.000,00
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 237 da despesa orçamentária 7. DISPONÍVEL	17.842,02	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 237 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR		17.842,02
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	17.842,02	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.842,02
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 238 da despesa orçamentária 16. DISPONÍVEL	698,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 238 da despesa orçamentária 16. EMPENHADO A LIQUIDAR		698,00
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 16. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	698,00	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 16. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		698,00
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 239 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	550,74	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 239 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		550,74
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	550,74	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		550,74
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 240 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	1.861,68	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 240 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.861,68
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.861,68	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.861,68
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 241 da despesa orçamentária 20. DISPONÍVEL	822,47	
		A TRANSPORTAR:	39.588.620,07	39.587.797,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 259

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.588.620,07	39.587.797,60
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 241 da despesa orçamentária 20. EMPENHADO A LIQUIDAR		822,47
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 241 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	822,47	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 241 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		822,47
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 242 da despesa orçamentária 39. DISPONÍVEL	940,95	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 242 da despesa orçamentária 39. EMPENHADO A LIQUIDAR		940,95
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 242 da despesa orçamentária 39. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	940,95	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 242 da despesa orçamentária 39. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		940,95
25/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 243 da despesa orçamentária 32. DISPONÍVEL	1.000,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 243 da despesa orçamentária 32. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.000,00
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 243 da despesa orçamentária 32. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.000,00	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 243 da despesa orçamentária 32. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.000,00
25/04/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 338 do empenho 231. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.746,96	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 338 do empenho 231. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.746,96
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 231. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.746,96	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 231. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.746,96
25/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 231. MUNICIPIO DE GALVAO		63.197,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	149,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. INSS .	8.225,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.117,18	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.822,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.352,75	
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. INSS .		8.225,83
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 RETIDO NA FONTE - IRRF ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.822,62
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 SERVIÇO PUBLICO ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		149,62
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.117,18
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.352,75

A TRANSPORTAR: 39.629.486,36 39.692.683,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 260

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.629.486,36	39.692.683,92
25/04/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 231.	63.197,56	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 339 do empenho 231.	63.197,56	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 339 do empenho 231.		63.197,56
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.352,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	149,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.822,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.117,18	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. INSS .	8.225,83	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.117,18
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.822,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.352,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. INSS .		8.225,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		149,62
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 231.	63.197,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	149,62	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. INSS .	8.225,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.352,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.117,18	
		Liquidação 339 do empenho 231.		63.197,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.822,62	
25/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.822,62
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. INSS .		8.225,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.117,18
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		149,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.352,75
25/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 232.		12.857,22
	MUNICIPIO DE GALVAO			
25/04/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 232.	12.857,22	
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 340 do empenho 232.	12.857,22	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 340 do empenho 232.		12.857,22
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 232.	12.857,22	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 232.		12.857,22
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	39.890.986,70	39.890.986,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 261

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.890.986,70	39.890.986,70
25/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 341 do empenho 233.		7.669,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .	608,44	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .		608,44
25/04/2017	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 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		56,39
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
25/04/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 341 do empenho 233.	7.669,40	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 233.	7.669,40	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .	608,44	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
		Liquidação 341 do empenho 233.		7.669,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		56,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .		608,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 341 do empenho 233.	7.669,40	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .	608,44	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
		Liquidação 341 do empenho 233.		7.669,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
25/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		56,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .		608,44
25/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS .	755,41	
		Liquidação 342 do empenho 234.		8.711,68
		A TRANSPORTAR:	39.921.732,51	39.929.688,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 262

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.921.732,51	39.929.688,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	51,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS .		755,41
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		51,00
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
25/04/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 342 do empenho 234.	8.711,68	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 234.	8.711,68	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS .	755,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Liquidação 342 do empenho 234.		8.711,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	51,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		51,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS .		755,41
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 342 do empenho 234.	8.711,68	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	51,00	
		Liquidação 342 do empenho 234.		8.711,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS .	755,41	
25/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS .		755,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		51,00
25/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 343 do empenho 235.		1.528,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. INSS .	938,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	445,78	
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. INSS .		938,08

A TRANSPORTAR: 39.955.024,00 39.956.106,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 263

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.955.024,00	39.956.106,34
25/04/2017	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 343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		445,78
25/04/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 343 do empenho 235.	1.528,12	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 235.	1.528,12	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. INSS .	938,08	
		Liquidação 343 do empenho 235.		1.528,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	445,78	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. INSS .		938,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		445,78
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 343 do empenho 235.	1.528,12	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. INSS .	938,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	445,78	
		Liquidação 343 do empenho 235.		1.528,12
25/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		445,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. INSS .		938,08
25/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 344 do empenho 236.		7.000,00
25/04/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 344 do empenho 236.	7.000,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 236.	7.000,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 236.		7.000,00
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 236.	7.000,00	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 236.		7.000,00
25/04/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
25/04/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
		Liquidação 345 do empenho 237.		17.842,02
25/04/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 345 do empenho 237.	17.842,02	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 237.	17.842,02	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
		Liquidação 345 do empenho 237.		17.842,02
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
		A TRANSPORTAR:	40.019.122,26	40.019.153,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 264

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.019.122,26	40.019.153,33
25/04/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 345 do empenho 237.	17.842,02	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 237.		17.842,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
25/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
25/04/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 346 do empenho 238.		698,00
25/04/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 346 do empenho 238.	698,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 238.	698,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 238.		698,00
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 346 do empenho 238.	698,00	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 238.		698,00
25/04/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 347 do empenho 239.		550,74
25/04/2017	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 347 do empenho 239.	550,74	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 239.	550,74	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 239.		550,74
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 347 do empenho 239.	550,74	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 239.		550,74
25/04/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
25/04/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
		Liquidação 348 do empenho 240.		1.861,68
25/04/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 348 do empenho 240.	1.861,68	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 240.	1.861,68	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 240.		1.861,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
25/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		155,35
		A TRANSPORTAR:	40.044.806,70	40.044.962,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 265

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.044.806,70	40.044.962,05
25/04/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	155,35	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 348 do empenho 240.	1.861,68	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
		Liquidação 348 do empenho 240.		1.861,68
25/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
25/04/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 349 do empenho 241.		822,47
25/04/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 349 do empenho 241.	822,47	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 241.	822,47	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 241.		822,47
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 349 do empenho 241.	822,47	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 241.		822,47
25/04/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 350 do empenho 242.		940,95
25/04/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 350 do empenho 242.	940,95	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 242.	940,95	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 242.		940,95
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 350 do empenho 242.	940,95	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 242.		940,95
25/04/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 351 do empenho 243.		1.000,00
25/04/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 351 do empenho 243.	1.000,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 243.	1.000,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 243.		1.000,00
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 351 do empenho 243.	1.000,00	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 243.		1.000,00
25/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 10 do empenho 231.		9.746,96
25/04/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 10 do empenho 231.	9.746,96	

A TRANSPORTAR: 40.065.016,30 40.065.016,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 266

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.065.016,30	40.065.016,30
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 10 do empenho 231. EMPENHADO A LIQUIDAR	9.746,96	
25/04/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 10 do empenho 231. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		9.746,96
		TOTAL DO DIA:	783.475,36	783.475,36
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 244 da despesa orçamentária 41. DISPONÍVEL	140,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 244 da despesa orçamentária 41. EMPENHADO A LIQUIDAR		140,00
26/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 244 da despesa orçamentária 41. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	140,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 244 da despesa orçamentária 41. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		140,00
26/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 390 do empenho 244. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	140,00	
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD		140,00
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 390 do empenho 244. EMPENHADO A LIQUIDAR	140,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 390 do empenho 244. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		140,00
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 244. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	140,00	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 244. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		140,00
		TOTAL DO DIA:	700,00	700,00
27/04/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 327 do empenho 19. SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		2.000,00
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 327 do empenho 19. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 327 do empenho 19. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.000,00
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 327 do empenho 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 327 do empenho 19. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.000,00
27/04/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 328 do empenho 20. SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		500,00
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 328 do empenho 20. EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 328 do empenho 20. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		500,00
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 328 do empenho 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	500,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 328 do empenho 20. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500,00
		A TRANSPORTAR:	40.082.963,26	40.082.963,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 267

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.082.963,26	40.082.963,26
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 330 do empenho 181.		19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/04/2017	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 330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/04/2017	3.3.2.4.1.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 181.	19.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 181.	19.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 330 do empenho 181.		19.000,00
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 330 (núm. 181) - .	19.000,00	
27/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 330 (núm. 181) - .		19.000,00
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 330 do empenho 181.	19.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Liquidação 330 do empenho 181.		19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
		Liquidação 331 do empenho 183.		29.500,00
27/04/2017	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 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
27/04/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 331 do empenho 183.	29.500,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 183.	29.500,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
		Liquidação 331 do empenho 183.		29.500,00
		A TRANSPORTAR:	40.222.298,26	40.221.855,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 268

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.222.298,26	40.221.855,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
27/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 331 (núm. 183) - .	29.500,00	
27/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 331 (núm. 183) - .		29.500,00
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 331 do empenho 183.	29.500,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
		Liquidação 331 do empenho 183.		29.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
		TOTAL DO DIA:	208.047,50	208.047,50
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Arrecadação 80 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. MOVIMENTO 5.495-X Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	87,37	
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Arrecadação 79 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 74 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 81 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	749,62	
		Arrecadação 75 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 77 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 78 (lote 7) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 76 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X Arrecadação 82 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	96,93	
		Arrecadação 87 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL AFB 5.089-X Arrecadação 83 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	184,56	
		Arrecadação 86 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL MAC 5091-1 Arrecadação 84 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	588,91	
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9 Arrecadação 85 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	83,63	
28/04/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 81 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		749,62
		Arrecadação 82 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		96,93
		Arrecadação 84 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		588,91
		Arrecadação 85 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		83,63
		Arrecadação 83 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		184,56
		A TRANSPORTAR:	40.337.480,73	40.285.214,41

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.337.480,73	40.285.214,41
		Arrecadação 80 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		87,37
28/04/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 74 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			
		Arrecadação 77 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 75 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 79 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 78 (lote 7) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 86 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 87 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 76 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
28/04/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	14.260,00	
		Arrecadação 74 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		
		Arrecadação 78 (lote 7) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 82 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	96,93	
		Arrecadação 76 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 87 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 86 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 81 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	749,62	
		Arrecadação 75 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 80 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	87,37	
		Arrecadação 83 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	184,56	
		Arrecadação 77 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 84 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	588,91	
		Arrecadação 85 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	83,63	
		Arrecadação 79 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Remuneração Imp. Saúde		87,37
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Remuneração Vigilância Epidemiologica		96,93
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Remuneração Convênio Saúde		83,63
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Remuneração atenção básica - SUS		749,62
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital		588,91
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Remuneração Assist. Farmacia Básica		184,56
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	SUS - Programa Saúde da Família - PSF		14.260,00
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	SUS - Saúde Bucal PSF odonto		2.230,00
		A TRANSPORTAR:	40.391.450,70	40.355.761,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 270

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.391.450,70	40.355.761,75
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 77 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 76 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 86 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 87 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - PMAQ	Arrecadação 78 (lote 7) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
28/04/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF	Arrecadação 79 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
28/04/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	83,63	
		Arrecadação 75 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 78 (lote 7) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 81 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	749,62	
		Arrecadação 74 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 87 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 76 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 83 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	184,56	
		Arrecadação 82 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	96,93	
		Arrecadação 86 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 80 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	87,37	
		Arrecadação 84 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	588,91	
		Arrecadação 77 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 79 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 7) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 75 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 82 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		96,93
		Arrecadação 83 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		184,56
		Arrecadação 87 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 74 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 81 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		749,62
		Arrecadação 84 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		588,91
		Arrecadação 77 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 76 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		A TRANSPORTAR:	40.445.420,67	40.435.785,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 271

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.445.420,67	40.435.785,97
		Arrecadação 80 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		87,37
		Arrecadação 79 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 86 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 85 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		83,63
28/04/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.		542,15
		Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.		310,24
28/04/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.		6.043,69
28/04/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.		604,10
		Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		745,98
28/04/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.		1.710,36
28/04/2017	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.		32,02
28/04/2017	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		75,12
28/04/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	745,98	
		Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	310,24	
		Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.	542,15	
		Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação.	604,10	
		Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.	32,02	
		Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.	6.043,69	
28/04/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	75,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação.	1.710,36	
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 51 ref Transferência do Município.	170.000,00	
28/04/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 51 ref Transferência do Município.		170.000,00
28/04/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 51.	170.000,00	
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 51.		170.000,00
28/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 52 ref Baixa estoque combustível abril de 2017..		2.688,45
28/04/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 52 ref Baixa estoque combustível abril de 2017..	2.688,45	
28/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 53 ref Baixa estoque medicamentos abril de 2017..		13.681,18
28/04/2017	3.3.1.1.1.08.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 53 ref Baixa estoque medicamentos abril de 2017..	13.681,18	
28/04/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 54 ref Baixa apropriação de seguro abril de 2017..		501,42
28/04/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 54 ref Baixa apropriação de seguro abril de 2017..	501,42	
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 94 .		31,07

A TRANSPORTAR: 40.812.355,38 40.812.386,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 272

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.812.355,38	40.812.386,45
28/04/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 94 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
		SALÁRIO-FAMÍLIA		
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 94 .	31,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/04/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 94 .		31,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 95 .		155,35
		VARIÁVEL 5.090-3		
28/04/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 95 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
		SALÁRIO-FAMÍLIA		
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 95 .	155,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/04/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 95 .		155,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 96 .		755,41
		VARIÁVEL 5.090-3		
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 96 ref. INSS .	755,41	
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 96 .	755,41	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 96 .		755,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 97 .		51,00
		VARIÁVEL 5.090-3		
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 97 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	51,00	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO		
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 97 .	51,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 97 .		51,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 98 .		470,22
		VARIÁVEL 5.090-3		
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 98 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL		
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 98 .	470,22	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 98 .		470,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 99 .		899,37
		VARIÁVEL 5.090-3		
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 99 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 99 .	899,37	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 99 .		899,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 100 .		938,08
		VARIÁVEL 5.090-3		
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 100 ref. INSS .	938,08	

A TRANSPORTAR: 40.818.018,30 40.818.018,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 273

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.818.018,30	40.818.018,30
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 100 .	938,08	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 100 .		938,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 102 .		8.225,83
	MOVIMENTO 5.495-X			
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 102 ref. INSS .	8.225,83	
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 102 .	8.225,83	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 102 .		8.225,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 104 .		3.352,75
	MOVIMENTO 5.495-X			
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.352,75	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 104 .	3.352,75	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 104 .		3.352,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 105 .		2.117,18
	MOVIMENTO 5.495-X			
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 105 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.117,18	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 105 .	2.117,18	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 105 .		2.117,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 106 .		149,62
	MOVIMENTO 5.495-X			
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 106 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	149,62	
	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 106 .	149,62	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 106 .		149,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 107 .		608,44
	VARIÁVEL 5.090-3			
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 107 ref. INSS .	608,44	
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 107 .	608,44	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 107 .		608,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 109 .		56,39
	VARIÁVEL 5.090-3			
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 109 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 109 .	56,39	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 40.847.976,80 40.847.920,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 274

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.847.976,80	40.847.920,41
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 109 .		56,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 110 .		590,17
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 110 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 110 .	590,17	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 110 .		590,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.	3.076,87	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.		3.076,87
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.	3.076,87	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.		3.076,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 9.	250,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 9.		250,00
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 246 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 246 da despesa orçamentária 9.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 41.	680,87	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 41.		680,87
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 41.	680,87	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 41.		680,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 41.	3.648,17	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 41.		3.648,17
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 41.	3.648,17	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 41.		3.648,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 41.	3.855,67	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 41.		3.855,67
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 41.	3.855,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 40.872.180,30 40.868.324,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 275

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.872.180,30	40.868.324,63
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 41.		3.855,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 250 da despesa orçamentária 41.	629,03	
	DISPONÍVEL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 250 da despesa orçamentária 41.		629,03
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 250 da despesa orçamentária 41.	629,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 250 da despesa orçamentária 41.		629,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 251 da despesa orçamentária 9.	3.070,20	
	DISPONÍVEL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 251 da despesa orçamentária 9.		3.070,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 251 da despesa orçamentária 9.	3.070,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 251 da despesa orçamentária 9.		3.070,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 252 da despesa orçamentária 9.	179,90	
	DISPONÍVEL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 252 da despesa orçamentária 9.		179,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 252 da despesa orçamentária 9.	179,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 252 da despesa orçamentária 9.		179,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 253 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONÍVEL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 253 da despesa orçamentária 9.		250,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 253 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 253 da despesa orçamentária 9.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 254 da despesa orçamentária 9.	317,00	
	DISPONÍVEL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 254 da despesa orçamentária 9.		317,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 254 da despesa orçamentária 9.	317,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 254 da despesa orçamentária 9.		317,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 255 da despesa orçamentária 37.	300,00	
	DISPONÍVEL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 255 da despesa orçamentária 37.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 255 da despesa orçamentária 37.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 40.881.672,56 40.881.372,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 276

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	40.881.672,56	40.881.372,56
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 255 da despesa orçamentária 37.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 256 da despesa orçamentária 9.	900,00	
	DISPONÍVEL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 256 da despesa orçamentária 9.		900,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.	900,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.		900,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 257 da despesa orçamentária 9.	388,32	
	DISPONÍVEL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 257 da despesa orçamentária 9.		388,32
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 257 da despesa orçamentária 9.	388,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 257 da despesa orçamentária 9.		388,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 258 da despesa orçamentária 9.	8.343,00	
	DISPONÍVEL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 258 da despesa orçamentária 9.		8.343,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 258 da despesa orçamentária 9.	8.343,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 258 da despesa orçamentária 9.		8.343,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 259 da despesa orçamentária 19.	28.520,00	
	DISPONÍVEL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 259 da despesa orçamentária 19.		28.520,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 259 da despesa orçamentária 19.	28.520,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 259 da despesa orçamentária 19.		28.520,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 260 da despesa orçamentária 7.	47.480,00	
	DISPONÍVEL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 260 da despesa orçamentária 7.		47.480,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 260 da despesa orçamentária 7.	47.480,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 260 da despesa orçamentária 7.		47.480,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 261 da despesa orçamentária 9.	974,79	
	DISPONÍVEL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 261 da despesa orçamentária 9.		974,79
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 261 da despesa orçamentária 9.	974,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	41.054.884,78	41.053.909,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 277

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.054.884,78	41.053.909,99
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 261 da despesa orçamentária 9.		974,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 16.		2.880,00
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
28/04/2017	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 16.	2.880,00	
	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 16.	2.880,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 16.		2.880,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 16.	2.880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 16.		2.880,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 332 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
	WYLSON ROSSONI FILHO - ME			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 332 do empenho 181.		4.740,00
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 332 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
28/04/2017	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 181.	4.740,00	
	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 181.	4.740,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 332 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 332 do empenho 181.		4.740,00
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 332 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 332 (núm. 181) - .	4.740,00	
	WYLSON ROSSONI FILHO - ME			
28/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 332 (núm. 181) - .		4.740,00
	WYLSON ROSSONI FILHO - ME			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 181.	4.740,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 332 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Liquidação 332 do empenho 181.		4.740,00
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 332 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00

A TRANSPORTAR: 41.085.049,78 41.085.049,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 278

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.085.049,78	41.085.049,78
28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 333 do empenho 182.		14.260,00
28/04/2017	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 333 do empenho 182.	14.260,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 182.	14.260,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 182.		14.260,00
28/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 333 (núm. 182) - .	14.260,00	
28/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 333 (núm. 182) - .		14.260,00
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 333 do empenho 182.	14.260,00	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 182.		14.260,00
28/04/2017	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação 334 do empenho 227.	132,76	
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	Liquidação 334 do empenho 227.		132,76
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 227.	132,76	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 227.		132,76
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 334 do empenho 227.	132,76	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 227.		132,76
28/04/2017	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação 335 do empenho 228.	104,13	
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	Liquidação 335 do empenho 228.		104,13
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 228.	104,13	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 228.		104,13
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 335 do empenho 228.	104,13	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 228.		104,13
28/04/2017	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação 336 do empenho 229.	85,13	
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	Liquidação 336 do empenho 229.		85,13
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 229.	85,13	

A TRANSPORTAR: 41.142.970,71 41.142.885,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 279

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.142.970,71	41.142.885,58
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 336 do empenho 229. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		85,13
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 229. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	85,13	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 229. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		85,13
28/04/2017	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	574,63	
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 337 do empenho 230. DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR		574,63
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 337 do empenho 230. EMPENHADO A LIQUIDAR	574,63	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 337 do empenho 230. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		574,63
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 230. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	574,63	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 230. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		574,63
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 352 do empenho 15. DO BRASIL S/A		208,40
28/04/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 15. SERVIÇOS BANCÁRIOS	208,40	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 352 do empenho 15. EMPENHADO A LIQUIDAR	208,40	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 352 do empenho 15. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		208,40
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	208,40	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		208,40
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 353 do empenho 1.		1.217,56
28/04/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.217,56	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 353 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.217,56	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 353 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.217,56
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.217,56	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.217,56
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 354 do empenho 1.		1.171,09
28/04/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.171,09	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 354 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.171,09	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 354 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.171,09

A TRANSPORTAR: 41.151.399,79 41.151.399,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 280

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.151.399,79	41.151.399,79
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 1.	1.171,09	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 1.		1.171,09
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 6.		91,00
	TIM CELULAR S.A			
28/04/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 6.	91,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 6.	91,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 6.		91,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 6.	91,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 6.		91,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 3.		2.239,01
	CELESC			
28/04/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 3.	2.239,01	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 3.	2.239,01	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 3.		2.239,01
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 3.	2.239,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 3.		2.239,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 245.	3.076,87	
	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 357 do empenho 245.		3.076,87
	PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 245.	3.076,87	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 245.		3.076,87
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 245.	3.076,87	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 245.		3.076,87
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 33.	416,70	
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 33.		416,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 33.	416,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 33.		416,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 34.	483,30	
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	41.170.108,22	41.169.624,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 281

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.170.108,22	41.169.624,92
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 359 do empenho 34. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		483,30
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 34. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	483,30	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 34. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		483,30
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 35. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		5.571,21
28/04/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 35. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.571,21	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 360 do empenho 35. EMPENHADO A LIQUIDAR	5.571,21	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 360 do empenho 35. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.571,21
28/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 360 (núm. 35) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	5.571,21	
28/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 360 (núm. 35) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		5.571,21
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 35. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.571,21	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 35. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.571,21
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 29. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		850,00
28/04/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 29. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	850,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 366 do empenho 29. EMPENHADO A LIQUIDAR	850,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 366 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		850,00
28/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 366 (núm. 29) - . ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	850,00	
28/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 366 (núm. 29) - . ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		850,00
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 29. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	850,00	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 29. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		850,00
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 367 do empenho 216. INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		850,00
28/04/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 216. LOCAÇÕES	850,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 367 do empenho 216. EMPENHADO A LIQUIDAR	850,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 367 do empenho 216. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		850,00
28/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 367 (núm. 216) - . INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	850,00	

A TRANSPORTAR: 41.198.826,36 41.197.976,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 282

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.198.826,36	41.197.976,36
28/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 367 (núm. 216) - .		850,00
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 367 do empenho 216.	850,00	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 216.		850,00
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 385 do empenho 256.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. INSS .	29,25	
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. INSS .		29,25
28/04/2017	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 385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
28/04/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 385 do empenho 256.	450,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 256.	450,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. INSS .	29,25	
		Liquidação 385 do empenho 256.		450,00
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. INSS .	29,25	
28/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 385 (núm. 256) - .	450,00	
28/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 385 (núm. 256) - .		450,00
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 385 do empenho 256.	450,00	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Liquidação 385 do empenho 256.		450,00
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. INSS .	29,25	
28/04/2017	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 386 ref. INSS .	29,25	
		Liquidação 386 do empenho 256.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
28/04/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. INSS .		29,25
28/04/2017	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 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
28/04/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 386 do empenho 256.	450,00	
		A TRANSPORTAR:	41.202.061,36	41.202.061,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 283

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.202.061,36	41.202.061,36
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 386 do empenho 256. EMPENHADO A LIQUIDAR	450,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 EMPENHADO LIQUIDADO A ref. INSS . PAGAR	29,25	
		Liquidação 386 do empenho 256.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ref. INSS .		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
28/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Execução contratual do contrato 386 (núm. 256) - .	450,00	
28/04/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Execução contratual do contrato 386 (núm. 256) - .		450,00
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 386 do empenho 256.	450,00	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. INSS .	29,25	
		Liquidação 386 do empenho 256.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
28/04/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. INSS .		29,25
28/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Liquidação 391 do empenho 247.	680,87	
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME Liquidação 391 do empenho 247.		680,87
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 391 do empenho 247. EMPENHADO A LIQUIDAR	680,87	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 391 do empenho 247. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		680,87
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 391 do empenho 247.	680,87	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 391 do empenho 247.		680,87
28/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Liquidação 392 do empenho 248.	3.648,17	
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME Liquidação 392 do empenho 248.		3.648,17
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 392 do empenho 248. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.648,17	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 392 do empenho 248. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.648,17
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 392 do empenho 248.	3.648,17	
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 392 do empenho 248.		3.648,17
28/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Liquidação 393 do empenho 249.	3.855,67	
		A TRANSPORTAR:	41.220.321,65	41.216.465,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 284

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.220.321,65	41.216.465,98
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 393 do empenho 249.		3.855,67
	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 393 do empenho 249.	3.855,67	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 393 do empenho 249.		3.855,67
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 249.	3.855,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 249.		3.855,67
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 394 do empenho 250.	629,03	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 394 do empenho 250.		629,03
	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 394 do empenho 250.	629,03	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 394 do empenho 250.		629,03
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 250.	629,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 250.		629,03
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 363 OB 38.		500,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 363 do empenho 20.	500,00	
	DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 363 do empenho 20.	500,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 363 do empenho 20.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/04/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 363 do empenho 20.	500,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 38.	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 38.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 363 do empenho 20.		500,00
	DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 364 OB 38.		2.000,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 364 do empenho 19.	2.000,00	
	DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 364 do empenho 19.	2.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 364 do empenho 19.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/04/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 364 do empenho 19.	2.000,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
		A TRANSPORTAR:	41.237.920,08	41.235.920,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 285

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.237.920,08	41.235.920,08
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 38.	2.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 38.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		2.000,00
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		2.880,00
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	2.880,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.880,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.880,00
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 365 .	2.880,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 365 .		2.880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		18.145,00
28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME	18.145,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.145,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.145,00
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 39.	18.145,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 39.		18.145,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		28.172,50
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME	28.172,50	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.172,50	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		28.172,50
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 39.	28.172,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 39.		28.172,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		3.885,00
28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME	3.885,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.885,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.885,00
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 39.	3.885,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 41.399.167,58 41.395.282,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 286

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.399.167,58	41.395.282,58
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 39.		3.885,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 40.		14.260,00
	VARIAVEL 5.090-3			
28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON	Pagamento da O.P. 372 do empenho 182.	14.260,00	
	ROSSONI FILHO - ME			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 182.	14.260,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 182.		14.260,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 40.	14.260,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 40.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 373 .		132,76
	MOVIMENTO 5.495-X			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 373 do empenho 227.	132,76	
	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 227.	132,76	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 227.		132,76
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 373 .	132,76	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 373 .		132,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 374 .		104,13
	MOVIMENTO 5.495-X			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 374 do empenho 228.	104,13	
	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 228.	104,13	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 228.		104,13
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 374 .	104,13	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 374 .		104,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 375 .		85,13
	MOVIMENTO 5.495-X			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 375 do empenho 229.	85,13	
	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 229.	85,13	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 229.		85,13
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 375 .	85,13	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 375 .		85,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	41.442.913,64	41.442.913,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 287

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.442.913,64	41.442.913,64
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 376 . MOVIMENTO 5.495-X		574,63
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 376 do empenho 230. DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	574,63	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 230. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	574,63	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 230. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		574,63
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 376 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	574,63	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 376 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		574,63
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 381 . MOVIMENTO 5.495-X		46.529,56
28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 381 do empenho 231. MUNICIPIO DE GALVAO	46.529,56	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 231. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	46.529,56	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 231. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		46.529,56
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 381 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	46.529,56	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 381 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		46.529,56
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 382 . MOVIMENTO 5.495-X		9.746,96
28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 382 do empenho 231. MUNICIPIO DE GALVAO	9.746,96	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 231. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	9.746,96	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 231. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		9.746,96
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.746,96	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.746,96
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 383 . MOVIMENTO 5.495-X		12.857,22
28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 232. MUNICIPIO DE GALVAO	12.857,22	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 232. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	12.857,22	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 232. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		12.857,22
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.857,22	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		12.857,22
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 384 . VARIÁVEL 5.090-3		5.342,00
28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 384 do empenho 233. MUNICIPIO DE GALVAO	5.342,00	

A TRANSPORTAR: 41.657.380,75 41.657.380,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 288

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.657.380,75	41.657.380,75
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 384 do empenho 233. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	5.342,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 384 do empenho 233. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		5.342,00
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 384 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.342,00	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 384 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.342,00
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 385 . VARIÁVEL 5.090-3		6.535,68
28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 385 do empenho 234. MUNICÍPIO DE GALVAO	6.535,68	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 385 do empenho 234. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.535,68	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 385 do empenho 234. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		6.535,68
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 385 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.535,68	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 385 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.535,68
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 386 . VARIÁVEL 5.090-3		144,26
28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 386 do empenho 235. MUNICÍPIO DE GALVAO	144,26	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 386 do empenho 235. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	144,26	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 386 do empenho 235. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		144,26
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 386 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144,26	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 386 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		144,26
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 387 . VARIÁVEL 5.090-3		7.000,00
28/04/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 387 do empenho 236. MUNICÍPIO DE GALVAO	7.000,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 387 do empenho 236. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	7.000,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 387 do empenho 236. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		7.000,00
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 387 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.000,00	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 387 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.000,00
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 390 . MOVIMENTO 5.495-X		17.810,95
28/04/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 390 do empenho 237. RECOLHIMENTO NORMAL	17.810,95	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 390 do empenho 237. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	17.810,95	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 390 do empenho 237. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		17.810,95

A TRANSPORTAR: 41.744.726,47 41.744.726,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 289

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.744.726,47	41.744.726,47
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 390 .	17.810,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 390 .		17.810,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 391 .		698,00
	VARIAVEL 5.090-3			
28/04/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 391 do empenho 238.	698,00	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 391 do empenho 238.	698,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 391 do empenho 238.		698,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 391 .	698,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 391 .		698,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 393 .		1.706,33
	VARIAVEL 5.090-3			
28/04/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 393 do empenho 240.	1.706,33	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 393 do empenho 240.	1.706,33	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 393 do empenho 240.		1.706,33
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 393 .	1.706,33	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 393 .		1.706,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 394 .		822,47
	VARIAVEL 5.090-3			
28/04/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 394 do empenho 241.	822,47	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 394 do empenho 241.	822,47	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 394 do empenho 241.		822,47
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 394 .	822,47	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 394 .		822,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 395 .		940,95
	VARIAVEL 5.090-3			
28/04/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 395 do empenho 242.	940,95	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 395 do empenho 242.	940,95	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 395 do empenho 242.		940,95
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 395 .	940,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 395 .		940,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 41.775.040,67 41.775.040,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 290

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.775.040,67	41.775.040,67
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 396 .		1.000,00
28/04/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 396 do empenho 243.	1.000,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 396 do empenho 243.	1.000,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 243.		1.000,00
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 396 .	1.000,00	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 396 .		1.000,00
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 397 .		208,40
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 397 do empenho 15.	208,40	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 15.	208,40	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 15.		208,40
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 397 .	208,40	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 397 .		208,40
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 398 .		1.217,56
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 398 do empenho 1.	1.217,56	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 398 do empenho 1.	1.217,56	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 1.		1.217,56
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 398 .	1.217,56	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 398 .		1.217,56
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 399 .		1.171,09
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 399 do empenho 1.	1.171,09	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 1.	1.171,09	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 1.		1.171,09
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 399 .	1.171,09	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 399 .		1.171,09
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 400 .		91,00
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 400 do empenho 6.	91,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 6.	91,00	
		A TRANSPORTAR:	41.786.013,82	41.785.922,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 291

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.786.013,82	41.785.922,82
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 400 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		91,00
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 400 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91,00	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 400 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		91,00
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 401 . VARIÁVEL 5.090-3		2.239,01
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 401 do empenho 3.	2.239,01	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 401 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.239,01	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 401 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.239,01
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 401 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.239,01	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 401 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.239,01
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 402 . MOVIMENTO 5.495-X		3.076,87
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 402 do empenho 245. PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	3.076,87	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 402 do empenho 245. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.076,87	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 402 do empenho 245. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.076,87
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 402 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.076,87	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 402 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.076,87
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 403 . MOVIMENTO 5.495-X		416,70
28/04/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 403 do empenho 33. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	416,70	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 403 do empenho 33. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	416,70	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 403 do empenho 33. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		416,70
28/04/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 403 (núm. 33) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	416,70	
28/04/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 403 (núm. 33) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	416,70	
28/04/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 403 (núm. 33) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		416,70
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	416,70	
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		416,70
28/04/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 403 (núm. 33) - . COMPROVAR		416,70
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 404 . MOVIMENTO 5.495-X		483,30
		A TRANSPORTAR:	41.804.135,96	41.804.619,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 292

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.804.135,96	41.804.619,26
28/04/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 404 do empenho 34.	483,30	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 404 do empenho 34.	483,30	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 404 do empenho 34.		483,30
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/04/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 404 (núm. 34) - .	483,30	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
28/04/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 404 (núm. 34) - .	483,30	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
28/04/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 404 (núm. 34) - .		483,30
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 404 .	483,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 404 .		483,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 404 (núm. 34) - .		483,30
	COMPROVAR			
28/04/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 405 .		5.571,21
	MOVIMENTO 5.495-X			
28/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 405 do empenho 35.	5.571,21	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 405 do empenho 35.	5.571,21	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 405 do empenho 35.		5.571,21
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 405 .	5.571,21	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 405 .		5.571,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	1.539.755,33	1.539.755,33
29/04/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	T.O.S Contrato 303 (núm. 016/2017 III T.A) - T.O.S OBRAS E OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	11.124,00	
	LTDA			
29/04/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	T.O.S Contrato 303 (núm. 016/2017 III T.A) - T.O.S OBRAS E OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		11.124,00
	LTDA			
		TOTAL DO DIA:	11.124,00	11.124,00
30/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 363 do empenho 168.	165,89	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
30/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidação 363 do empenho 168.		165,89
	ZILIO			
30/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 363 do empenho 168.	165,89	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 363 do empenho 168.		165,89
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 168.	165,89	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 168.		165,89
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 364 do empenho 169.	533,65	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		A TRANSPORTAR:	41.835.421,41	41.834.887,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 293

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.835.421,41	41.834.887,76
30/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 169.		533,65
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
30/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 364 do empenho 169.	533,65	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 364 do empenho 169.		533,65
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 169.	533,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 169.		533,65
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 365 do empenho 167.	1.082,96	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
30/04/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 365 do empenho 167.		1.082,96
30/04/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 365 do empenho 167.	1.082,96	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 365 do empenho 167.		1.082,96
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 167.	1.082,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 167.		1.082,96
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	5.347,50	5.347,50
02/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 262 da despesa orçamentária 9.	590,66	
	DISPONÍVEL			
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 262 da despesa orçamentária 9.		590,66
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 262 da despesa orçamentária 9.	590,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 262 da despesa orçamentária 9.		590,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/05/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 18.	3.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA REBELATTO WOSNES Liquidação 361 do empenho 18.		3.000,00
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 361 do empenho 18.	3.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 361 do empenho 18.		3.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 18.	3.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 18.		3.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	CLAUDIR DE LIMA SIQUEIRA Liquidação 362 do empenho 246.		250,00
02/05/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 362 do empenho 246.	250,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 362 do empenho 246.	250,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 362 do empenho 246.		250,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	41.850.418,91	41.850.418,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 294

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.850.418,91	41.850.418,91
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 246.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 246.		250,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 424 do empenho 262.		590,66
	MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA - ME			
02/05/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 262.	590,66	
	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 262.	590,66	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 262.		590,66
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 262.	590,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 262.		590,66
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/05/2017	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos a Receber Restituições Multas	5.000,00	
		Lançamento 1 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		
02/05/2017	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00
		Lançamento 1 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		
		TOTAL DO DIA:	17.703,30	17.703,30
03/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 263 da despesa orçamentária 9.	804,14	
	DISPONÍVEL			
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 263 da despesa orçamentária 9.		804,14
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 263 da despesa orçamentária 9.	804,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 263 da despesa orçamentária 9.		804,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 264 da despesa orçamentária 9.	88,40	
	DISPONÍVEL			
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 264 da despesa orçamentária 9.		88,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 264 da despesa orçamentária 9.	88,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 264 da despesa orçamentária 9.		88,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 368 do empenho 143.		560,00
	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP			
03/05/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 143.	560,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 368 do empenho 143.	560,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 368 do empenho 143.		560,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 143.	560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	41.860.905,97	41.860.345,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 295

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.860.905,97	41.860.345,97
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 143.		560,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 422 do empenho 264.		88,40
	OTAVIO BARTH 38578026934			
03/05/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 264.	88,40	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 264.	88,40	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 264.		88,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 264.	88,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 264.		88,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 423 do empenho 263.	804,14	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 423 do empenho 263.		804,14
	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME			
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 263.	804,14	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 263.		804,14
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 263.	804,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 263.		804,14
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 392 .		550,74
	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3			
03/05/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 392 do empenho 239.	550,74	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 392 do empenho 239.	550,74	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
03/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 392 do empenho 239.		550,74
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 392 .	550,74	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 392 .		550,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 406 .		3.000,00
	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3			
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 406 do empenho 18.	3.000,00	
	KATIA REBELATTO WOSNES			
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 406 do empenho 18.	3.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
03/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 406 do empenho 18.		3.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
03/05/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 406 do empenho 18.	3.000,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 406 .	3.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 41.877.235,81 41.871.235,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 296

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.877.235,81	41.871.235,81
03/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 406 .		3.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/05/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Pagamento da O.P. 406 do empenho 18.		3.000,00
	REBELATTO WOSNES			
03/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 407 .		250,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	CLAUDIR Pagamento da O.P. 407 do empenho 246.	250,00	
	DE LIMA SIQUEIRA			
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 407 do empenho 246.	250,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 407 do empenho 246.		250,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 407 .	250,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 407 .		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	20.544,92	20.544,92
04/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 265 da despesa orçamentária 9.	108,00	
	DISPONÍVEL			
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 265 da despesa orçamentária 9.		108,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 265 da despesa orçamentária 9.	108,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 265 da despesa orçamentária 9.		108,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 9.	294,00	
	DISPONÍVEL			
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 9.		294,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 266 da despesa orçamentária 9.	294,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 266 da despesa orçamentária 9.		294,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 267 da despesa orçamentária 43.	1.299,50	
	DISPONÍVEL			
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 267 da despesa orçamentária 43.		1.299,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 267 da despesa orçamentária 43.	1.299,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 267 da despesa orçamentária 43.		1.299,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 268 da despesa orçamentária 9.	2.125,00	
	DISPONÍVEL			
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 268 da despesa orçamentária 9.		2.125,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 268 da despesa orçamentária 9.	2.125,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 268 da despesa orçamentária 9.		2.125,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	41.885.638,81	41.885.638,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 297

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.885.638,81	41.885.638,81
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	194,81	
		Liquidação 383 do empenho 220.		6.201,51
04/05/2017	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 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		97,41
04/05/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		194,81
04/05/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 383 do empenho 220.	6.201,51	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 220.	6.201,51	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 220.		6.201,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	194,81	
04/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		194,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		97,41
04/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 383 (núm. 220) - .	6.201,51	
04/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 383 (núm. 220) - .		6.201,51
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 220.	6.201,51	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 220.		6.201,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	194,81	
04/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		97,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		194,81
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 420 do empenho 266.		294,00
04/05/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 266.	294,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 266.	294,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 266.		294,00
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 420 do empenho 266.	294,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 266.		294,00
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 421 do empenho 265.		108,00
04/05/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 421 do empenho 265.	108,00	
		A TRANSPORTAR:	41.912.311,51	41.912.311,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 298

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.912.311,51	41.912.311,51
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 421 do empenho 265. EMPENHADO A LIQUIDAR	108,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 421 do empenho 265. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		108,00
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 265. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	108,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 265. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		108,00
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 425 do empenho 267. SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME		1.299,50
04/05/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 425 do empenho 267. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.299,50	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 425 do empenho 267. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.299,50	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 425 do empenho 267. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.299,50
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 425 do empenho 267. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.299,50	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 425 do empenho 267. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.299,50
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 426 do empenho 268. SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME		2.125,00
04/05/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 426 do empenho 268. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.125,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 426 do empenho 268. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.125,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 426 do empenho 268. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.125,00
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 426 do empenho 268. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.125,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 426 do empenho 268. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.125,00
		TOTAL DO DIA:	44.815,20	44.815,20
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 269 da despesa orçamentária 41. DISPONÍVEL	199,80	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 269 da despesa orçamentária 41. EMPENHADO A LIQUIDAR		199,80
05/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 269 da despesa orçamentária 41. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	199,80	
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 269 da despesa orçamentária 41. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		199,80
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 270 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	30,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 270 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		30,00
05/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 270 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	30,00	
		A TRANSPORTAR:	41.923.260,61	41.923.230,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 299

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.923.260,61	41.923.230,61
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 270 da despesa orçamentária 9.		30,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 271 da despesa orçamentária 9.	40,00	
	DISPONÍVEL			
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 271 da despesa orçamentária 9.		40,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 271 da despesa orçamentária 9.	40,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 271 da despesa orçamentária 9.		40,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 272 da despesa orçamentária 41.	2.524,40	
	DISPONÍVEL			
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 272 da despesa orçamentária 41.		2.524,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 41.	2.524,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 41.		2.524,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 273 da despesa orçamentária 9.	1.131,00	
	DISPONÍVEL			
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 273 da despesa orçamentária 9.		1.131,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 9.	1.131,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 9.		1.131,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 274 da despesa orçamentária 9.	130,00	
	DISPONÍVEL			
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 274 da despesa orçamentária 9.		130,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 9.	130,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 9.		130,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA COPETTI 08791349923		30,00
05/05/2017	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 270.	30,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 406 do empenho 270.	30,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 406 do empenho 270.		30,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 270.	30,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 406 do empenho 270.		30,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 408 do empenho 272.	2.524,40	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			

A TRANSPORTAR: 41.933.525,81 41.931.001,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 300

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.933.525,81	41.931.001,41
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 408 do empenho 272.		2.524,40
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 272.	2.524,40	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 408 do empenho 272.		2.524,40
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 408 do empenho 272.	2.524,40	
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 272.		2.524,40
05/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 409 do empenho 273.	1.131,00	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 409 do empenho 273.		1.131,00
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 273.	1.131,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 273.		1.131,00
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 409 do empenho 273.	1.131,00	
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 273.		1.131,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CRIOBRAS AR GAS LTDA	Liquidação 415 do empenho 274.		130,00
05/05/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 415 do empenho 274.	130,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 274.	130,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 274.		130,00
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 415 do empenho 274.	130,00	
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 415 do empenho 274.		130,00
05/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 419 do empenho 269.	199,80	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 419 do empenho 269.		199,80
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 269.	199,80	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 419 do empenho 269.		199,80
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 419 do empenho 269.	199,80	
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 419 do empenho 269.		199,80
		TOTAL DO DIA:	20.156,00	20.156,00
06/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Liquidação 407 do empenho 271.		40,00
06/05/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 271.	40,00	
		A TRANSPORTAR:	41.942.997,01	41.942.997,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 301

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	41.942.997,01	41.942.997,01
06/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 407 do empenho 271. EMPENHADO A LIQUIDAR	40,00	
06/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 407 do empenho 271. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		40,00
06/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 407 do empenho 271. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40,00	
06/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 407 do empenho 271. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		40,00
06/05/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	WYLSON Contrato 304 (núm. 01/2017 II T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO ROSSONI FILHO - ME em execução.	76.000,00	
06/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	WYLSON Contrato 304 (núm. 01/2017 II T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO ROSSONI FILHO - ME em execução.		76.000,00
		TOTAL DO DIA:	76.120,00	76.120,00
08/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 275 da despesa orçamentária 41. DISPONÍVEL	222,60	
08/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 275 da despesa orçamentária 41. EMPENHADO A LIQUIDAR		222,60
08/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 41. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	222,60	
08/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 41. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		222,60
08/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 378 do empenho 168. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	376,50	
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidação 378 do empenho 168. ZILIO		376,50
08/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 378 do empenho 168. EMPENHADO A LIQUIDAR	376,50	
08/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 378 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		376,50
08/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 378 do empenho 168. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	376,50	
08/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 378 do empenho 168. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		376,50
08/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 379 do empenho 167. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	769,38	
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidação 379 do empenho 167. ZILIO		769,38
08/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 379 do empenho 167. EMPENHADO A LIQUIDAR	769,38	
08/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 379 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		769,38
08/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	769,38	
08/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		769,38
08/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 380 do empenho 169. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	265,25	
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 169. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		265,25
08/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 380 do empenho 169. EMPENHADO A LIQUIDAR	265,25	

A TRANSPORTAR: 42.023.490,35 42.023.225,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 302

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.023.490,35	42.023.225,10
08/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 380 do empenho 169.		265,25
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 169.	265,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 169.		265,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 418 do empenho 275.	222,60	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 418 do empenho 275.		222,60
		A G KIENEN & CIA LTDA		
08/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 418 do empenho 275.	222,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 418 do empenho 275.		222,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 418 do empenho 275.	222,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 418 do empenho 275.		222,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/05/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 167.		500,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS		
08/05/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 167.	500,00	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
08/05/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 167.	500,00	
		JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		
08/05/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 167.		500,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR		
08/05/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 5 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 167.	500,00	
		ADIANTAMENTOS APROVADOS		
		TOTAL DO DIA:	6.846,39	6.846,39
09/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 276 da despesa orçamentária 9.	460,00	
		DISPONÍVEL		
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 276 da despesa orçamentária 9.		460,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 276 da despesa orçamentária 9.	460,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 276 da despesa orçamentária 9.		460,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 277 da despesa orçamentária 9.	528,00	
		DISPONÍVEL		
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 277 da despesa orçamentária 9.		528,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 277 da despesa orçamentária 9.	528,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 277 da despesa orçamentária 9.		528,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 277.		528,00
		ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS		
09/05/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 277.	528,00	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		A TRANSPORTAR:	42.028.427,40	42.028.427,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 303

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.028.427,40	42.028.427,40
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 416 do empenho 277. EMPENHADO A LIQUIDAR	528,00	
09/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 416 do empenho 277. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		528,00
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 277. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	528,00	
09/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 277. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		528,00
09/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NATALIA BUSANELLO 07694177950 Liquidação 417 do empenho 276.		460,00
09/05/2017	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 417 do empenho 276. SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	460,00	
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 417 do empenho 276. EMPENHADO A LIQUIDAR	460,00	
09/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 417 do empenho 276. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		460,00
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 417 do empenho 276. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	460,00	
09/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 417 do empenho 276. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		460,00
09/05/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	TANIA MARI FOSCHIERA - ME Contrato 301 (núm. 006/2017 I T.A) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.	20.880,00	
09/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	TANIA MARI FOSCHIERA - ME Contrato 301 (núm. 006/2017 I T.A) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.		20.880,00
		TOTAL DO DIA:	25.820,00	25.820,00
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 28. FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO		9.577,48
10/05/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 28. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	9.577,48	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 373 do empenho 28. EMPENHADO A LIQUIDAR	9.577,48	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 373 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.577,48
10/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 373 (núm. 28) - . FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	9.577,48	
10/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 373 (núm. 28) - . FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO		9.577,48
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 28. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.577,48	
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 28. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.577,48
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 251. FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO		3.070,20
10/05/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 251. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.070,20	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 374 do empenho 251. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.070,20	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 374 do empenho 251. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.070,20
		A TRANSPORTAR:	42.096.193,72	42.096.193,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 304

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.096.193,72	42.096.193,72
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 251.	3.070,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 251.		3.070,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	47.520,52	47.520,52
11/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 398 do empenho 255.		300,00
	BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
11/05/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 398 do empenho 255.	300,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
11/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 398 do empenho 255.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 398 do empenho 255.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	TANIA Execução contratual do contrato 398 (núm. 255) - .	300,00	
	MARI FOSCHIERA - ME			
11/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	TANIA Execução contratual do contrato 398 (núm. 255) - .		300,00
	MARI FOSCHIERA - ME			
11/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 398 do empenho 255.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 398 do empenho 255.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	1.200,00	1.200,00
12/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 278 da despesa orçamentária 9.	91,20	
	DISPONÍVEL			
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 278 da despesa orçamentária 9.		91,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 278 da despesa orçamentária 9.	91,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 278 da despesa orçamentária 9.		91,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 279 da despesa orçamentária 9.	33,60	
	DISPONÍVEL			
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 279 da despesa orçamentária 9.		33,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.	33,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.		33,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 280 da despesa orçamentária 9.	89,60	
	DISPONÍVEL			
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 280 da despesa orçamentária 9.		89,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 280 da despesa orçamentária 9.	89,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 280 da despesa orçamentária 9.		89,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 281 da despesa orçamentária 9.	19,60	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	42.100.912,32	42.100.892,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 305

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.100.912,32	42.100.892,72
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 281 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		19,60
12/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 281 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	19,60	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 281 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19,60
12/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 282 da despesa orçamentária 37. DISPONÍVEL	350,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 282 da despesa orçamentária 37. EMPENHADO A LIQUIDAR		350,00
12/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 282 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	350,00	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 282 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		350,00
12/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 283 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	91,20	
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 283 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		91,20
12/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 283 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	91,20	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 283 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		91,20
12/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 284 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	50,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 284 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		50,00
12/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 284 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	50,00	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 284 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		50,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 395 do empenho 252. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		179,90
12/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 395 do empenho 252. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	179,90	
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 395 do empenho 252. EMPENHADO A LIQUIDAR	179,90	
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 395 do empenho 252. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		179,90
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 395 do empenho 252. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	179,90	
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 395 do empenho 252. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		179,90
		TOTAL DO DIA:	1.990,10	1.990,10
14/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 448 do empenho 169. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	307,50	
14/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 169. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		307,50
14/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 448 do empenho 169. EMPENHADO A LIQUIDAR	307,50	
		A TRANSPORTAR:	42.103.069,02	42.102.761,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 306

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.103.069,02	42.102.761,52
14/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 448 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		307,50
14/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 169. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	307,50	
14/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 169. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		307,50
14/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 449 do empenho 167. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	983,02	
14/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 449 do empenho 167.		983,02
14/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 449 do empenho 167. EMPENHADO A LIQUIDAR	983,02	
14/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 449 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		983,02
14/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 449 do empenho 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	983,02	
14/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 449 do empenho 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		983,02
14/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 450 do empenho 168. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	504,04	
14/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 450 do empenho 168.		504,04
14/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 450 do empenho 168. EMPENHADO A LIQUIDAR	504,04	
14/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 450 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		504,04
14/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 450 do empenho 168. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	504,04	
14/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 450 do empenho 168. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		504,04
		TOTAL DO DIA:	5.383,68	5.383,68
15/05/2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento ADICIONAL - SUPLEMENTAR geral pelo registro da suplementação 3.	60.000,00	
15/05/2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO geral pelo registro da suplementação 3.		60.000,00
15/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento DISPONÍVEL geral pelo registro da suplementação 3.		60.000,00
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	60.000,00	
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DENIS MARCHESIN Liquidação 381 do empenho 253.		250,00
15/05/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Liquidação 381 do empenho 253. - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	250,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 381 do empenho 253. EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 381 do empenho 253. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		250,00
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 381 do empenho 253. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,00	
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 381 do empenho 253. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		250,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ CARLOS PRATES Liquidação 382 do empenho 225.		375,00
		A TRANSPORTAR:	42.228.587,70	42.228.962,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 307

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.228.587,70	42.228.962,70
15/05/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Liquidação 382 do empenho 225.		
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS	375,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 382 do empenho 225.	375,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 382 do empenho 225.		375,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 382 do empenho 225.	375,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 382 do empenho 225.		375,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 384 do empenho 254.		317,00
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC		
15/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 384 do empenho 254.	317,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 384 do empenho 254.	317,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 384 do empenho 254.		317,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 384 do empenho 254.	317,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 384 do empenho 254.		317,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/05/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 396 do empenho 257.	388,32	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 396 do empenho 257.		388,32
		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.		
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 396 do empenho 257.	388,32	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 396 do empenho 257.		388,32
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 396 do empenho 257.	388,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 396 do empenho 257.		388,32
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Liquidação 397 do empenho 145.		210,00
		BASI PEDROSO 08405490914		
15/05/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 397 do empenho 145.	210,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 397 do empenho 145.	210,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 397 do empenho 145.		210,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 397 do empenho 145.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 397 do empenho 145.		210,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/05/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 399 do empenho 49.	20.881,22	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 42.253.339,88 42.232.458,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 308

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.253.339,88	42.232.458,66
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 399 do empenho 49. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.881,22
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 399 do empenho 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.881,22	
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 399 do empenho 49. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.881,22
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914 Liquidação 405 do empenho 282.		350,00
15/05/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 282. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	350,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 405 do empenho 282. EMPENHADO A LIQUIDAR	350,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 405 do empenho 282. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		350,00
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 282. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	350,00	
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 282. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		350,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 427 do empenho 279.		33,60
15/05/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 427 do empenho 279. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33,60	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 427 do empenho 279. EMPENHADO A LIQUIDAR	33,60	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 427 do empenho 279. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		33,60
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 427 do empenho 279. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	33,60	
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 427 do empenho 279. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		33,60
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 428 do empenho 280.		89,60
15/05/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 428 do empenho 280. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,60	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 428 do empenho 280. EMPENHADO A LIQUIDAR	89,60	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 428 do empenho 280. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		89,60
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 428 do empenho 280. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	89,60	
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 428 do empenho 280. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		89,60
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 429 do empenho 281.		19,60
15/05/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 429 do empenho 281. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19,60	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 429 do empenho 281. EMPENHADO A LIQUIDAR	19,60	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 429 do empenho 281. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		19,60

A TRANSPORTAR: 42.275.679,90 42.275.679,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 309

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.275.679,90	42.275.679,90
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 429 do empenho 281.	19,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 429 do empenho 281.		19,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 430 do empenho 283.		91,20
15/05/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Liquidação 430 do empenho 283.	91,20	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 283.	91,20	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 430 do empenho 283.		91,20
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 430 do empenho 283.	91,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 430 do empenho 283.		91,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 458 do empenho 278.		91,20
15/05/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Liquidação 458 do empenho 278.	91,20	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 458 do empenho 278.	91,20	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 458 do empenho 278.		91,20
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 458 do empenho 278.	91,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 458 do empenho 278.		91,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 41.		250,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 426 do empenho 253.	250,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 426 do empenho 253.	250,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 253.		250,00
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 41.	250,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 41.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 41.		375,00
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 427 do empenho 225.	375,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 225.	375,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 225.		375,00
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 41.	375,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 42.278.121,70 42.277.746,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 310

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.278.121,70	42.277.746,70
15/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 41.		375,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	170.284,00	170.284,00
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 285 da despesa orçamentária 41. DISPONÍVEL	524,83	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 285 da despesa orçamentária 41. EMPENHADO A LIQUIDAR		524,83
16/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 285 da despesa orçamentária 41. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	524,83	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 285 da despesa orçamentária 41. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		524,83
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 286 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	975,68	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 286 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		975,68
16/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 286 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	975,68	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 286 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		975,68
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 287 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	1.495,36	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 287 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.495,36
16/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 287 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.495,36	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 287 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.495,36
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 288 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	1.317,96	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 288 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.317,96
16/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 288 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.317,96	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 288 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.317,96
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 289 da despesa orçamentária 41. DISPONÍVEL	218,32	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 289 da despesa orçamentária 41. EMPENHADO A LIQUIDAR		218,32
16/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 289 da despesa orçamentária 41. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	218,32	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 289 da despesa orçamentária 41. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		218,32
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 290 da despesa orçamentária 44. DISPONÍVEL	20.880,00	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 290 da despesa orçamentária 44. EMPENHADO A LIQUIDAR		20.880,00
		A TRANSPORTAR:	42.308.066,00	42.308.066,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 311

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.308.066,00	42.308.066,00
16/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 290 da despesa orçamentária 44.	20.880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 290 da despesa orçamentária 44.		20.880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 291 da despesa orçamentária 9.	375,00	
	DISPONÍVEL			
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 291 da despesa orçamentária 9.		375,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 291 da despesa orçamentária 9.	375,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 291 da despesa orçamentária 9.		375,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 292 da despesa orçamentária 10.	60.000,00	
	DISPONÍVEL			
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 292 da despesa orçamentária 10.		60.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 292 da despesa orçamentária 10.	60.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 292 da despesa orçamentária 10.		60.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 410 do empenho 285.	524,69	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		524,69
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 410 do empenho 285.	524,69	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 410 do empenho 285.		524,69
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 285.	524,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 285.		524,69
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 411 do empenho 286.	975,54	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		975,54
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 411 do empenho 286.	975,54	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 411 do empenho 286.		975,54
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 286.	975,54	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 286.		975,54
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 412 do empenho 287.	1.495,18	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		1.495,18

A TRANSPORTAR: 42.455.691,87 42.455.691,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 312

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.455.691,87	42.455.691,87
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 412 do empenho 287. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.495,18	
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 412 do empenho 287. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.495,18
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 287. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.495,18	
16/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 287. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.495,18
16/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 413 do empenho 288. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.317,96	
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 413 do empenho 288. NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		1.317,96
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 413 do empenho 288. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.317,96	
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 413 do empenho 288. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.317,96
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 288. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.317,96	
16/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 288. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.317,96
16/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 414 do empenho 289. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	218,14	
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 414 do empenho 289. NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		218,14
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 414 do empenho 289. EMPENHADO A LIQUIDAR	218,14	
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 414 do empenho 289. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		218,14
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 289. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	218,14	
16/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 289. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		218,14
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 431 do empenho 284. CRIOBRAS AR GAS LTDA		50,00
16/05/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 431 do empenho 284. GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	50,00	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 431 do empenho 284. EMPENHADO A LIQUIDAR	50,00	
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 431 do empenho 284. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		50,00
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 431 do empenho 284. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	50,00	
16/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 431 do empenho 284. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50,00
16/05/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 20. SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 432 do empenho 20. JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		500,00
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 432 do empenho 20. EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	

A TRANSPORTAR: 42.464.440,53 42.463.940,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 313

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.464.440,53	42.463.940,53
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 432 do empenho 20. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		500,00
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	500,00	
16/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 20. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500,00
16/05/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 433 do empenho 19. SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		2.000,00
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 433 do empenho 19. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00	
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 433 do empenho 19. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.000,00
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 433 do empenho 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.000,00	
16/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 433 do empenho 19. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.000,00
16/05/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 18. SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA REBELATTO WOSNES		3.000,00
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 434 do empenho 18. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.000,00	
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 434 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.000,00
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.000,00	
16/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 18. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.000,00
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ CARLOS PRATES		375,00
16/05/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	375,00	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 435 do empenho 291. EMPENHADO A LIQUIDAR	375,00	
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 435 do empenho 291. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		375,00
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 435 do empenho 291. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	375,00	
16/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 435 do empenho 291. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		375,00
		TOTAL DO DIA:	202.943,83	202.943,83
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 293 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	388,80	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 293 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		388,80
17/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 293 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	388,80	
		A TRANSPORTAR:	42.481.843,13	42.481.454,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 314

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.481.843,13	42.481.454,33
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 293 da despesa orçamentária 9.		388,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 294 da despesa orçamentária 9.	173,25	
	DISPONÍVEL			
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 294 da despesa orçamentária 9.		173,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 294 da despesa orçamentária 9.	173,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 294 da despesa orçamentária 9.		173,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934		388,80
17/05/2017	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 461 do empenho 293.	388,80	
	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 461 do empenho 293.	388,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 461 do empenho 293.		388,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 461 do empenho 293.	388,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 461 do empenho 293.		388,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934		173,25
17/05/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 462 do empenho 294.	173,25	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 462 do empenho 294.	173,25	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 462 do empenho 294.		173,25
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 462 do empenho 294.	173,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 462 do empenho 294.		173,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	2.810,25	2.810,25
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 295 da despesa orçamentária 9.	1.011,00	
	DISPONÍVEL			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 295 da despesa orçamentária 9.		1.011,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 295 da despesa orçamentária 9.	1.011,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 295 da despesa orçamentária 9.		1.011,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 296 da despesa orçamentária 9.	176,40	
	DISPONÍVEL			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 296 da despesa orçamentária 9.		176,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 296 da despesa orçamentária 9.	176,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	42.486.250,58	42.486.074,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 315

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.486.250,58	42.486.074,18
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 296 da despesa orçamentária 9.		176,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 297 da despesa orçamentária 9.	1.596,21	
	DISPONÍVEL			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 297 da despesa orçamentária 9.		1.596,21
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 297 da despesa orçamentária 9.	1.596,21	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 297 da despesa orçamentária 9.		1.596,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 298 da despesa orçamentária 9.	196,98	
	DISPONÍVEL			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 298 da despesa orçamentária 9.		196,98
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 298 da despesa orçamentária 9.	196,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 298 da despesa orçamentária 9.		196,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 299 da despesa orçamentária 9.	2.551,04	
	DISPONÍVEL			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 299 da despesa orçamentária 9.		2.551,04
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 299 da despesa orçamentária 9.	2.551,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 299 da despesa orçamentária 9.		2.551,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 300 da despesa orçamentária 9.	219,38	
	DISPONÍVEL			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 300 da despesa orçamentária 9.		219,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 300 da despesa orçamentária 9.	219,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 300 da despesa orçamentária 9.		219,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 301 da despesa orçamentária 9.	853,35	
	DISPONÍVEL			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 301 da despesa orçamentária 9.		853,35
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 301 da despesa orçamentária 9.	853,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 301 da despesa orçamentária 9.		853,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 302 da despesa orçamentária 9.	381,10	
	DISPONÍVEL			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 302 da despesa orçamentária 9.		381,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 302 da despesa orçamentária 9.	381,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 42.497.846,70 42.497.465,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 316

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.497.846,70	42.497.465,60
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 302 da despesa orçamentária 9.		381,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 303 da despesa orçamentária 9.	354,00	
	DISPONÍVEL			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 303 da despesa orçamentária 9.		354,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 303 da despesa orçamentária 9.	354,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 303 da despesa orçamentária 9.		354,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 304 da despesa orçamentária 9.	138,00	
	DISPONÍVEL			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 304 da despesa orçamentária 9.		138,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 304 da despesa orçamentária 9.	138,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 304 da despesa orçamentária 9.		138,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 305 da despesa orçamentária 9.	126,00	
	DISPONÍVEL			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 305 da despesa orçamentária 9.		126,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 305 da despesa orçamentária 9.	126,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 305 da despesa orçamentária 9.		126,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 4 do empenho 285 da despesa orçamentária 41.		0,14
	DISPONÍVEL			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 4 do empenho 285 da despesa orçamentária 41.	0,14	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 4 do empenho 285 da despesa orçamentária 41.		0,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 4 do empenho 285 da despesa orçamentária 41.	0,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 5 do empenho 286 da despesa orçamentária 9.		0,14
	DISPONÍVEL			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 5 do empenho 286 da despesa orçamentária 9.	0,14	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 5 do empenho 286 da despesa orçamentária 9.		0,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 5 do empenho 286 da despesa orçamentária 9.	0,14	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 6 do empenho 287 da despesa orçamentária 9.		0,18
	DISPONÍVEL			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 6 do empenho 287 da despesa orçamentária 9.	0,18	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 287 da despesa orçamentária 9.		0,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 42.499.083,44 42.499.083,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 317

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.499.083,44	42.499.083,62
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 287 da despesa orçamentária 9.	0,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 do empenho 289 da despesa orçamentária 41.		0,18
	DISPONÍVEL			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 do empenho 289 da despesa orçamentária 41.	0,18	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 7 do empenho 289 da despesa orçamentária 41.		0,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 7 do empenho 289 da despesa orçamentária 41.	0,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 8 do empenho 299 da despesa orçamentária 9.		0,72
	DISPONÍVEL			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 8 do empenho 299 da despesa orçamentária 9.	0,72	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 8 do empenho 299 da despesa orçamentária 9.		0,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 8 do empenho 299 da despesa orçamentária 9.	0,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 436 do empenho 2.		149,92
18/05/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 436 do empenho 2.	149,92	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 436 do empenho 2.	149,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 436 do empenho 2.		149,92
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 436 do empenho 2.	149,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 436 do empenho 2.		149,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 437 do empenho 3.		1.570,25
18/05/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 437 do empenho 3.	1.570,25	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 437 do empenho 3.	1.570,25	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 437 do empenho 3.		1.570,25
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 437 do empenho 3.	1.570,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 437 do empenho 3.		1.570,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA MARI FOSCHIERA - ME Liquidação 438 do empenho 290.		8.700,00
18/05/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 438 do empenho 290.	8.700,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 438 do empenho 290.	8.700,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 42.521.645,93 42.512.945,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 318

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.521.645,93	42.512.945,93
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 438 do empenho 290. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.700,00
18/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	TANIA Execução contratual do contrato 438 (núm. 290) - . MARI FOSCHIERA - ME	8.700,00	
18/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	TANIA Execução contratual do contrato 438 (núm. 290) - . MARI FOSCHIERA - ME		8.700,00
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 438 do empenho 290. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.700,00	
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 438 do empenho 290. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.700,00
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 439 do empenho 1.		540,06
18/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 439 do empenho 1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	540,06	
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 439 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	540,06	
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 439 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		540,06
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	540,06	
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		540,06
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 440 do empenho 1.		568,83
18/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 440 do empenho 1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	568,83	
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 440 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	568,83	
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 440 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		568,83
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 440 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	568,83	
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 440 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		568,83
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 441 do empenho 6. CELULAR S.A		91,00
18/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 441 do empenho 6. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91,00	
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 441 do empenho 6. EMPENHADO A LIQUIDAR	91,00	
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 441 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		91,00
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 441 do empenho 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	91,00	
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 441 do empenho 6. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		91,00
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LIQUIDACAO 442 DO EMPENHO 45. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		17.217,22
18/05/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 442 do empenho 45. MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.217,22	
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 442 do empenho 45. EMPENHADO A LIQUIDAR	17.217,22	
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 442 do empenho 45. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.217,22
		A TRANSPORTAR:	42.577.080,04	42.577.080,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 319

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.577.080,04	42.577.080,04
18/05/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 442 (núm. 45) - .	17.217,22	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
18/05/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 442 (núm. 45) - .		17.217,22
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 442 do empenho 45.	17.217,22	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 442 do empenho 45.		17.217,22
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 443 do empenho 292.		2.935,50
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
18/05/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 443 do empenho 292.	2.935,50	
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 443 do empenho 292.	2.935,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 443 do empenho 292.		2.935,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 443 do empenho 292.	2.935,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 443 do empenho 292.		2.935,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 463 do empenho 295.		1.011,00
	VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
18/05/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 295.	1.011,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 463 do empenho 295.	1.011,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 463 do empenho 295.		1.011,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 295.	1.011,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 295.		1.011,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 465 do empenho 297.		1.596,21
	VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
18/05/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 297.	1.596,21	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 465 do empenho 297.	1.596,21	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 465 do empenho 297.		1.596,21
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 297.	1.596,21	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 297.		1.596,21
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 467 do empenho 299.		2.550,32
	VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
18/05/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 467 do empenho 299.	2.550,32	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 467 do empenho 299.	2.550,32	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	42.633.243,25	42.630.692,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 320

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.633.243,25	42.630.692,93
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 467 do empenho 299.		2.550,32
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 467 do empenho 299.	2.550,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 467 do empenho 299.		2.550,32
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	MARCOS ROBERTO LIMA PRATES 92857728972 Liquidação 470 do empenho 303.		354,00
18/05/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 470 do empenho 303.	354,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 470 do empenho 303.	354,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 470 do empenho 303.		354,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 470 do empenho 303.	354,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 470 do empenho 303.		354,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 471 do empenho 304.	138,00	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 471 do empenho 304.		138,00
		IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -		
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 471 do empenho 304.	138,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 471 do empenho 304.		138,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 471 do empenho 304.	138,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 471 do empenho 304.		138,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 472 do empenho 305.	126,00	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD Liquidação 472 do empenho 305.		126,00
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 472 do empenho 305.	126,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 472 do empenho 305.		126,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 472 do empenho 305.	126,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 472 do empenho 305.		126,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		TOTAL DO DIA:	153.771,79	153.771,79
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 95 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 93 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		A TRANSPORTAR:	42.667.613,97	42.637.647,57

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.667.613,97	42.637.647,57
		Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 94 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
19/05/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 94 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 93 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
		Arrecadação 95 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
19/05/2017	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
19/05/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 95 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
		Arrecadação 94 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		Arrecadação 93 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
19/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
19/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 93 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		A TRANSPORTAR:	42.791.748,19	42.736.437,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 322

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.791.748,19	42.736.437,21
19/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 94 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
19/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 95 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
19/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - PMAQ	Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
19/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
19/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
19/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
19/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF	Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
19/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
19/05/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		Arrecadação 95 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 93 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 94 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
19/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 94 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
		Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
		Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 95 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 93 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 55 ref Transferência do Município.	90.000,00	

A TRANSPORTAR: 42.958.798,50 42.868.798,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 323

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	42.958.798,50	42.868.798,50
19/05/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref Transferência do Município.		90.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
19/05/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 55.	90.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 55.		90.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 45.		285,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
19/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 45.	285,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 45.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 46.		570,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Pagamento da despesa extra 89 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
19/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 46.	570,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 46.		570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 46.		885,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Pagamento da despesa extra 90 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
19/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 46.	885,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 46.		885,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 45.		442,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
19/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 45.	442,50	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 45.		442,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 46.		570,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Pagamento da despesa extra 92 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
19/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 46.	570,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 46.		570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 43.054.303,50 43.054.303,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 324

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.054.303,50	43.054.303,50
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 45. MOVIMENTO 5.495-X		285,00
19/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENTA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 45. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES	285,00	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 45. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		285,00
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB 44. VARIAVEL 5.090-3		445,78
19/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENTA RETIDO NA FONTE - IRRF .	445,78	
19/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB 44. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES	445,78	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB 44. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		445,78
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 45. MOVIMENTO 5.495-X		2.822,62
19/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENTA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.822,62	
19/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 45. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES	2.822,62	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 45. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.822,62
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 44. VARIAVEL 5.090-3		1.072,40
19/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENTA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
19/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 44. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES	1.072,40	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 44. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.072,40
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 45. MOVIMENTO 5.495-X		97,41
19/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENTA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,41	
19/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 45. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES	97,41	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 45. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		97,41
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 46. MOVIMENTO 5.495-X		194,81
19/05/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 112 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	194,81	
19/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 46. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES	194,81	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 46. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		194,81
		A TRANSPORTAR:	43.064.139,54	43.064.139,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 325

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.064.139,54	43.064.139,54
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 52.		29,25
		MOVIMENTO 5.495-X		
19/05/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 113 ref. INSS .	29,25	
19/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 52.	29,25	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 52.		29,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 45.		4,50
		MOVIMENTO 5.495-X		
19/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
19/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 45.	4,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 45.		4,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 52.		29,25
		MOVIMENTO 5.495-X		
19/05/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 115 ref. INSS .	29,25	
19/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 52.	29,25	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 52.		29,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 45.		4,50
		MOVIMENTO 5.495-X		
19/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
19/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 45.	4,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 45.		4,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 464 do empenho 296.		176,40
19/05/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 296.	176,40	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 464 do empenho 296.	176,40	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 296.		176,40
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 296.	176,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 296.		176,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 466 do empenho 298.		196,98
19/05/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Liquidação 466 do empenho 298.	196,98	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 466 do empenho 298.	196,98	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 298.		196,98

A TRANSPORTAR: 43.065.197,70 43.065.197,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 326

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.065.197,70	43.065.197,70
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 466 do empenho 298.	196,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 466 do empenho 298.		196,98
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 468 do empenho 300.		219,38
19/05/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidação 468 do empenho 300.	219,38	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 468 do empenho 300.	219,38	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 468 do empenho 300.		219,38
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 468 do empenho 300.	219,38	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 468 do empenho 300.		219,38
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 408 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		165,89
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Pagamento da O.P. 408 do empenho 168.	165,89	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 408 do empenho 168.	165,89	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 408 do empenho 168.		165,89
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 408 OB 51.	165,89	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 408 OB 51.		165,89
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 409 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		533,65
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Pagamento da O.P. 409 do empenho 169.	533,65	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 409 do empenho 169.	533,65	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 409 do empenho 169.		533,65
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 409 OB 51.	533,65	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 409 OB 51.		533,65
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 410 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		1.082,96
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Pagamento da O.P. 410 do empenho 167.	1.082,96	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 410 do empenho 167.	1.082,96	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 410 do empenho 167.		1.082,96
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 410 OB 51.	1.082,96	

A TRANSPORTAR: 43.071.400,32 43.070.317,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 327

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.071.400,32	43.070.317,36
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 410 OB 51.		1.082,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 411 OB 51.		850,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 411 do empenho 29.	850,00	
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 411 do empenho 29.	850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 411 do empenho 29.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 51.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 51.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 412 OB 51.		850,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 412 do empenho 216.	850,00	
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 412 do empenho 216.	850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 412 do empenho 216.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 51.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 51.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 413 OB 51.		560,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP Pagamento da O.P. 413 do empenho 143.	560,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 413 do empenho 143.	560,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 413 do empenho 143.		560,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 51.	560,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 51.		560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 414 OB 51.		315,84
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Pagamento da O.P. 414 do empenho 168.	315,84	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 414 do empenho 168.	315,84	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 414 do empenho 168.		315,84
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 51.	315,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 51.		315,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	43.079.127,84	43.079.127,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 328

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.079.127,84	43.079.127,84
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		159,27
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 415 do empenho 169. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	159,27	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	159,27	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		159,27
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	159,27	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		159,27
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		287,12
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 416 do empenho 168. ZILIO	287,12	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	287,12	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		287,12
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	287,12	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		287,12
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		461,90
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 417 do empenho 169. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	461,90	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	461,90	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		461,90
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	461,90	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		461,90
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		9.577,48
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 418 do empenho 28. FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	9.577,48	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	9.577,48	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		9.577,48
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.577,48	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.577,48
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		3.070,20
		A TRANSPORTAR:	43.110.585,15	43.113.655,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 329

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.110.585,15	43.113.655,35
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 419 do empenho 251.	3.070,20	
	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 419 do empenho 251.	3.070,20	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 419 do empenho 251.		3.070,20
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 51.	3.070,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 51.		3.070,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 420 OB 51.		942,48
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 420 do empenho 167.	942,48	
	ZILIO			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 420 do empenho 167.	942,48	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 420 do empenho 167.		942,48
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 51.	942,48	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 51.		942,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 421 OB 51.		1.012,82
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 421 do empenho 167.	1.012,82	
	ZILIO			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 421 do empenho 167.	1.012,82	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 421 do empenho 167.		1.012,82
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 51.	1.012,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 51.		1.012,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 429 OB 51.		5.909,29
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER Pagamento da O.P. 429 do empenho 220.	5.909,29	
	& PREZOTTO LTDA - ME			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 429 do empenho 220.	5.909,29	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 429 do empenho 220.		5.909,29
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 51.	5.909,29	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 51.		5.909,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 430 OB 52.		317,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 430 do empenho 254.	317,00	
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 430 do empenho 254.	317,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 43.144.023,52 43.143.706,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 330

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.144.023,52	43.143.706,52
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 430 do empenho 254. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		317,00
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 52. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	317,00	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 52. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		317,00
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 432 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		416,25
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 432 do empenho 256. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	416,25	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 432 do empenho 256. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	416,25	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 432 do empenho 256. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		416,25
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	416,25	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		416,25
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 434 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		416,25
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 434 do empenho 256. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	416,25	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 434 do empenho 256. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	416,25	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 434 do empenho 256. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		416,25
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	416,25	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		416,25
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 435 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		627,70
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 435 do empenho 221. SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	627,70	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 435 do empenho 221. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	627,70	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 435 do empenho 221. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		627,70
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	627,70	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		627,70
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 436 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		890,22
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 436 do empenho 222. SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	890,22	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 436 do empenho 222. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	890,22	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 436 do empenho 222. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		890,22
		A TRANSPORTAR:	43.150.501,56	43.150.501,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 331

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.150.501,56	43.150.501,56
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 51.	890,22	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 51.		890,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 437 OB 51.		102,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 437 do empenho 219.	102,00	
	COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 437 do empenho 219.	102,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 437 do empenho 219.		102,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 51.	102,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 51.		102,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 438 OB 49.		140,00
	BL AFB 5.089-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 438 do empenho 244.	140,00	
	DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 438 do empenho 244.	140,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 438 do empenho 244.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 49.	140,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 49.		140,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 439 OB 49.		680,87
	BL AFB 5.089-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 439 do empenho 247.	680,87	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 439 do empenho 247.	680,87	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 439 do empenho 247.		680,87
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 49.	680,87	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 49.		680,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 440 OB 49.		3.648,17
	BL AFB 5.089-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 440 do empenho 248.	3.648,17	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 440 do empenho 248.	3.648,17	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 440 do empenho 248.		3.648,17
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 49.	3.648,17	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 43.165.104,90 43.161.456,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 332

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.165.104,90	43.161.456,73
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 49.		3.648,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 49.		3.855,67
	BL AFB 5.089-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 441 do empenho 249.	3.855,67	
	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 249.	3.855,67	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 249.		3.855,67
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 49.	3.855,67	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 49.		3.855,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 49.		629,03
	BL AFB 5.089-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 442 do empenho 250.	629,03	
	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 250.	629,03	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 250.		629,03
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 49.	629,03	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 49.		629,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 52.		179,90
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 443 do empenho 252.	179,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 252.	179,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 252.		179,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 52.	179,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 52.		179,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 52.		388,32
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 444 do empenho 257.	388,32	
	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 257.	388,32	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 257.		388,32
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 52.	388,32	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 43.180.263,66 43.179.875,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 333

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.180.263,66	43.179.875,34
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 52.		388,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 48.		210,00
	VARIAVEL 5.090-3			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA	Pagamento da O.P. 445 do empenho 145.	210,00	
	BASI PEDROSO 08405490914			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 145.	210,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 145.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 48.	210,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 48.		210,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 48.		300,00
	VARIAVEL 5.090-3			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 446 do empenho 255.	300,00	
	BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 255.	300,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 255.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 48.	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 48.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 51.		20.881,22
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 447 do empenho 49.	20.881,22	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 49.	20.881,22	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 49.		20.881,22
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 447 (núm. 49) - .	20.881,22	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
19/05/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 447 (núm. 49) - .	20.881,22	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
19/05/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 447 (núm. 49) - .		20.881,22
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 51.	20.881,22	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 51.		20.881,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 447 (núm. 49) - .		20.881,22
	COMPROVAR			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 48.		350,00
	VARIAVEL 5.090-3			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA	Pagamento da O.P. 453 do empenho 282.	350,00	
	BASI PEDROSO 08405490914			

A TRANSPORTAR: 43.286.549,76 43.286.549,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 334

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.286.549,76	43.286.549,76
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 453 do empenho 282. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	350,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 453 do empenho 282. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		350,00
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 48. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,00	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 48. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		350,00
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 454 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		30,00
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA Pagamento da O.P. 454 do empenho 270. COPETTI 08791349923	30,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 454 do empenho 270. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	30,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 454 do empenho 270. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		30,00
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30,00	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		30,00
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 455 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		40,00
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA Pagamento da O.P. 455 do empenho 271. COPETTI 08791349923	40,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 455 do empenho 271. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	40,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 455 do empenho 271. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		40,00
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40,00	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		40,00
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 456 OB 49. BL AFB 5.089-X		2.524,40
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 456 do empenho 272. KIENEN & CIA LTDA	2.524,40	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 456 do empenho 272. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.524,40	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 456 do empenho 272. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.524,40
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 49. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.524,40	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.524,40
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 457 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		1.131,00
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 457 do empenho 273. DAMBROS COM. EQUIP.LTD	1.131,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 457 do empenho 273. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.131,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 457 do empenho 273. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.131,00

A TRANSPORTAR: 43.297.294,96 43.297.294,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 335

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.297.294,96	43.297.294,96
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 51.	1.131,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 51.		1.131,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 458 OB 49.		524,69
	BL AFB 5.089-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 458 do empenho 285.	524,69	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 458 do empenho 285.	524,69	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 458 do empenho 285.		524,69
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 49.	524,69	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 49.		524,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 459 OB 51.		975,54
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 459 do empenho 286.	975,54	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 459 do empenho 286.	975,54	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 459 do empenho 286.		975,54
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 51.	975,54	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 51.		975,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 460 OB 51.		1.495,18
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 460 do empenho 287.	1.495,18	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 460 do empenho 287.	1.495,18	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 460 do empenho 287.		1.495,18
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 51.	1.495,18	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 51.		1.495,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 461 OB 51.		1.317,96
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 461 do empenho 288.	1.317,96	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 461 do empenho 288.	1.317,96	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 461 do empenho 288.		1.317,96
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 51.	1.317,96	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 51.		1.317,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	43.311.366,07	43.311.366,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 336

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.311.366,07	43.311.366,07
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 49.		218,14
	BL AFB 5.089-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI	Pagamento da O.P. 462 do empenho 289.	218,14	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 289.	218,14	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 289.		218,14
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 49.	218,14	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 49.		218,14
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 52.		130,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 463 do empenho 274.	130,00	
	CRIOBRAS AR GAS LTDA			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 274.	130,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 274.		130,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 52.	130,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 52.		130,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 51.		528,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI	Pagamento da O.P. 464 do empenho 277.	528,00	
	DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 277.	528,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 277.		528,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 51.	528,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 51.		528,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 51.		460,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA	Pagamento da O.P. 465 do empenho 276.	460,00	
	BUSANELLO 07694177950			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 276.	460,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 276.		460,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 51.	460,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 51.		460,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 49.		222,60
	BL AFB 5.089-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Pagamento da O.P. 466 do empenho 275.	222,60	
	KIENEN & CIA LTDA			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 466 do empenho 275.	222,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	43.315.819,69	43.315.597,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 337

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.315.819,69	43.315.597,09
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 466 do empenho 275. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		222,60
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 49. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	222,60	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		222,60
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 467 OB 49. BL AFB 5.089-X		199,80
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 467 do empenho 269. KIENEN & CIA LTDA	199,80	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 467 do empenho 269. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	199,80	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 467 do empenho 269. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		199,80
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 49. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	199,80	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		199,80
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 468 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		294,00
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 468 do empenho 266. BARTH 38578026934	294,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 468 do empenho 266. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	294,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 468 do empenho 266. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		294,00
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	294,00	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		294,00
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 469 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		108,00
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 469 do empenho 265. BARTH 38578026934	108,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 469 do empenho 265. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	108,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 469 do empenho 265. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		108,00
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	108,00	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		108,00
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 470 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		88,40
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 470 do empenho 264. BARTH 38578026934	88,40	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 470 do empenho 264. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	88,40	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 470 do empenho 264. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		88,40
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	88,40	

A TRANSPORTAR: 43.318.112,89 43.318.024,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 338

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.318.112,89	43.318.024,49
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 51.		88,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 471 OB 51.		804,14
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME Pagamento da O.P. 471 do empenho 263.	804,14	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 471 do empenho 263.	804,14	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 471 do empenho 263.		804,14
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 51.	804,14	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 51.		804,14
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 472 OB 52.		590,66
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA - ME Pagamento da O.P. 472 do empenho 262.	590,66	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 472 do empenho 262.	590,66	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 472 do empenho 262.		590,66
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 52.	590,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 52.		590,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X Pagamento do(a) O.P. 473 OB 47.		1.299,50
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME Pagamento da O.P. 473 do empenho 267.	1.299,50	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 473 do empenho 267.	1.299,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 473 do empenho 267.		1.299,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 47.	1.299,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 47.		1.299,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 474 OB 51.		2.125,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME Pagamento da O.P. 474 do empenho 268.	2.125,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 474 do empenho 268.	2.125,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 474 do empenho 268.		2.125,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 51.	2.125,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 51.		2.125,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	43.332.570,79	43.332.570,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 339

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.332.570,79	43.332.570,79
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 475 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		33,60
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 475 do empenho 279. BARTH 38578026934	33,60	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 475 do empenho 279. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33,60	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 475 do empenho 279. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		33,60
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33,60	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		33,60
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 476 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		89,60
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 476 do empenho 280. BARTH 38578026934	89,60	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 476 do empenho 280. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89,60	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 476 do empenho 280. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		89,60
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89,60	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		89,60
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 477 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		19,60
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 477 do empenho 281. BARTH 38578026934	19,60	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 477 do empenho 281. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19,60	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 477 do empenho 281. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		19,60
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19,60	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		19,60
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 478 OB 51. MOVIMENTO 5.495-X		91,20
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 478 do empenho 283. BARTH 38578026934	91,20	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 478 do empenho 283. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	91,20	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 478 do empenho 283. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		91,20
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 51. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91,20	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 51. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		91,20
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 479 OB 52. MOVIMENTO 5.495-X		50,00
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	CRIOBRAS AR GAS LTDA Pagamento da O.P. 479 do empenho 284.	50,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 479 do empenho 284. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50,00	
		A TRANSPORTAR:	43.333.372,79	43.333.322,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 340

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.333.372,79	43.333.322,79
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 479 do empenho 284. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		50,00
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 52. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50,00	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 52. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		50,00
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 480 OB 43. MOVIMENTO 5.495-X		500,00
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 480 do empenho 20. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	500,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 480 do empenho 20. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	500,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 480 do empenho 20. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		500,00
19/05/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 480 do empenho 20. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 43. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 43. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		500,00
19/05/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 480 do empenho 20. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		500,00
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 481 OB 43. MOVIMENTO 5.495-X		2.000,00
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 481 do empenho 19. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	2.000,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 481 do empenho 19. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.000,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 481 do empenho 19. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.000,00
19/05/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 481 do empenho 19. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 43. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.000,00	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 43. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.000,00
19/05/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 481 do empenho 19. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		2.000,00
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 482 OB 42. VARIÁVEL 5.090-3		3.000,00
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 482 do empenho 18. REBELATTO WOSNES	3.000,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 482 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.000,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 482 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.000,00
19/05/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 482 do empenho 18. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	

A TRANSPORTAR: 43.352.422,79 43.349.422,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 341

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.352.422,79	43.349.422,79
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 42.	3.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 42.		3.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 482 do empenho 18.		3.000,00
	KATIA REBELATTO WOSNES			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 43.		375,00
	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 483 do empenho 291.	375,00	
	LUIZ CARLOS PRATES			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 483 do empenho 291.	375,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 483 do empenho 291.		375,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 43.	375,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 43.		375,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 50.		8.700,00
	B.B. FNS BL MAC 5091-1			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 486 do empenho 290.	8.700,00	
	TANIA MARI FOSCHIERA - ME			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 486 do empenho 290.	8.700,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 486 do empenho 290.		8.700,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 50.	8.700,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 50.		8.700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 53.		17.217,22
	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 490 do empenho 45.	17.217,22	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 490 do empenho 45.	17.217,22	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 490 do empenho 45.		17.217,22
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
19/05/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 490 do empenho 45.	17.217,22	
	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 53.	17.217,22	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 53.		17.217,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 490 do empenho 45.		17.217,22
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 53.		2.935,50
	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 491 do empenho 292.	2.935,50	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			

A TRANSPORTAR: 43.454.452,17 43.454.452,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 342

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.454.452,17	43.454.452,17
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 491 do empenho 292. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.935,50	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 491 do empenho 292. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.935,50
19/05/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 491 do empenho 292. RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.935,50	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 53. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.935,50	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 53. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.935,50
19/05/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 491 do empenho 292. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		2.935,50
19/05/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS 6 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 311. SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.000,00
19/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Prestação de contas 6 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 311. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.000,00	
19/05/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Prestação de contas 6 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 311. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	2.000,00	
19/05/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 6 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 311. ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.000,00	
		Prestação de contas 6 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 311.		2.000,00
19/05/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 6 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 311. ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
		TOTAL DO DIA:	831.611,10	831.611,10
20/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 444 do empenho 167. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.327,52	
20/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidação 444 do empenho 167. ZILIO		1.327,52
20/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 444 do empenho 167. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.327,52	
20/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 444 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.327,52
20/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.327,52	
20/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.327,52
20/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 445 do empenho 169. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	399,47	
20/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 169. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		399,47
20/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 445 do empenho 169. EMPENHADO A LIQUIDAR	399,47	
20/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 445 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		399,47
20/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 169. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	399,47	
20/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 445 do empenho 169. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		399,47
20/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	OESTE Liquidação 446 do empenho 223. GASES ATMOSFERICOS LTDA EPP		409,00
		A TRANSPORTAR:	43.474.439,64	43.474.848,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 343

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.474.439,64	43.474.848,64
20/05/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 446 do empenho 223.	409,00	
20/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 446 do empenho 223.	409,00	
20/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 446 do empenho 223.		409,00
20/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 446 do empenho 223.	409,00	
20/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 446 do empenho 223.		409,00
20/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA EPP	Liquidação 447 do empenho 215.		1.031,00
20/05/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 447 do empenho 215.	1.031,00	
20/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 447 do empenho 215.	1.031,00	
20/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 447 do empenho 215.		1.031,00
20/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 447 do empenho 215.	1.031,00	
20/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 447 do empenho 215.		1.031,00
		TOTAL DO DIA:	9.500,97	9.500,97
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 9.	2.534,99	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 9.		2.534,99
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 9.	2.534,99	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 306 da despesa orçamentária 9.		2.534,99
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 9.	375,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 9.		375,00
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 9.	375,00	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 307 da despesa orçamentária 9.		375,00
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 9.	210,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 9.		210,00
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 9.	210,00	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 308 da despesa orçamentária 9.		210,00
		A TRANSPORTAR:	43.484.999,62	43.484.999,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 344

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.484.999,62	43.484.999,62
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 309 da despesa orçamentária 50. DISPONÍVEL	1.257,50	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 309 da despesa orçamentária 50. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.257,50
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 309 da despesa orçamentária 50. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.257,50	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 309 da despesa orçamentária 50. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.257,50
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 310 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	3.701,78	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 310 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.701,78
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 310 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.701,78	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 310 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.701,78
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 311 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	3.164,50	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 311 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.164,50
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 311 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.164,50	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 311 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.164,50
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 312 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	413,40	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 312 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		413,40
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 312 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	413,40	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 312 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		413,40
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 313 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	2.355,78	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 313 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.355,78
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 313 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.355,78	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 313 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.355,78
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 314 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	1.129,40	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 314 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.129,40
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 314 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.129,40	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 314 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.129,40

A TRANSPORTAR: 43.509.044,34 43.509.044,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 345

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.509.044,34	43.509.044,34
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 315 da despesa orçamentária 50. DISPONÍVEL	1.173,60	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 315 da despesa orçamentária 50. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.173,60
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 315 da despesa orçamentária 50. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.173,60	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 315 da despesa orçamentária 50. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.173,60
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 316 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	3.168,60	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 316 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.168,60
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 316 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.168,60	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 316 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.168,60
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 317 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	741,55	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 317 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		741,55
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 317 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	741,55	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 317 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		741,55
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 318 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	2.596,67	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 318 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.596,67
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 318 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.596,67	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 318 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.596,67
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 319 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	609,50	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 319 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		609,50
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 319 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	609,50	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 319 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		609,50
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 320 da despesa orçamentária 34. DISPONÍVEL	1.056,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 320 da despesa orçamentária 34. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.056,00
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 320 da despesa orçamentária 34. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.056,00	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 320 da despesa orçamentária 34. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.056,00

A TRANSPORTAR: 43.527.736,18 43.527.736,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 346

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.527.736,18	43.527.736,18
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 321 da despesa orçamentária 34. DISPONÍVEL	480,50	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 321 da despesa orçamentária 34. EMPENHADO A LIQUIDAR		480,50
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 321 da despesa orçamentária 34. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	480,50	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 321 da despesa orçamentária 34. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		480,50
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 322 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	4.861,50	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 322 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		4.861,50
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 322 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.861,50	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 322 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.861,50
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 323 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	10.416,98	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 323 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		10.416,98
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 323 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.416,98	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 323 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.416,98
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 324 da despesa orçamentária 50. DISPONÍVEL	5.779,50	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 324 da despesa orçamentária 50. EMPENHADO A LIQUIDAR		5.779,50
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 324 da despesa orçamentária 50. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.779,50	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 324 da despesa orçamentária 50. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.779,50
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 325 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	3.599,08	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 325 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.599,08
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 325 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.599,08	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 325 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.599,08
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 326 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	920,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 326 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		920,00
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 326 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	920,00	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 326 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		920,00

A TRANSPORTAR: 43.579.851,30 43.579.851,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 347

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.579.851,30	43.579.851,30
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 327 da despesa orçamentária 50. DISPONÍVEL	852,90	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 327 da despesa orçamentária 50. EMPENHADO A LIQUIDAR		852,90
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 50. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	852,90	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 50. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		852,90
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 328 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	3.812,84	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 328 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.812,84
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 328 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.812,84	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 328 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.812,84
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 329 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	2.300,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 329 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.300,00
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 329 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.300,00	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 329 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.300,00
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 330 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	4.796,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 330 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		4.796,00
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 330 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.796,00	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 330 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.796,00
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 331 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	668,50	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 331 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		668,50
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 331 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	668,50	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 331 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		668,50
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 332 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	835,50	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 332 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		835,50
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 332 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	835,50	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 332 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		835,50

A TRANSPORTAR: 43.606.382,78 43.606.382,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 348

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.606.382,78	43.606.382,78
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 333 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	1.020,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 333 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.020,00
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 333 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.020,00	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 333 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.020,00
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 334 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	410,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 334 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		410,00
22/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 334 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	410,00	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 334 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		410,00
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 494 do empenho 306. SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME		2.534,99
22/05/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 494 do empenho 306. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.534,99	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 494 do empenho 306. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.534,99	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 494 do empenho 306. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.534,99
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 494 do empenho 306. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.534,99	
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 494 do empenho 306. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.534,99
		TOTAL DO DIA:	138.088,11	138.088,11
24/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 469 do empenho 302. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	381,10	
24/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA		381,10
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 469 do empenho 302. EMPENHADO A LIQUIDAR	381,10	
24/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 469 do empenho 302. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		381,10
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 469 do empenho 302. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	381,10	
24/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 469 do empenho 302. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		381,10
24/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914		210,00
24/05/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 308. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	210,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 473 do empenho 308. EMPENHADO A LIQUIDAR	210,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 473 do empenho 308. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		210,00
		A TRANSPORTAR:	43.618.411,05	43.618.411,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 349

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.618.411,05	43.618.411,05
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 308.	210,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 308.		210,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	1.773,30	1.773,30
25/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 9 do empenho 309 da despesa orçamentária 50.		0,30
	DISPONÍVEL			
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 9 do empenho 309 da despesa orçamentária 50.	0,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 9 do empenho 309 da despesa orçamentária 50.		0,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 9 do empenho 309 da despesa orçamentária 50.	0,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME		29.500,00
		Liquidação 451 do empenho 183.		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
25/05/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA		885,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
25/05/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	29.500,00	
		Liquidação 451 do empenho 183.		
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 451 do empenho 183.	29.500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 451 do empenho 183.		29.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	WYLSON ROSSONI FILHO - ME	29.500,00	
		Execução contratual do contrato 451 (núm. 183) - .		
25/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	WYLSON ROSSONI FILHO - ME		29.500,00
		Execução contratual do contrato 451 (núm. 183) - .		
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 451 do empenho 183.	29.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 451 do empenho 183.		29.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		885,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME	285,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		A TRANSPORTAR:	43.740.889,15	43.740.604,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 350

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.740.889,15	43.740.604,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Liquidação 452 do empenho 260.		19.000,00
25/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
25/05/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
25/05/2017	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 260.	19.000,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 452 do empenho 260.	19.000,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Liquidação 452 do empenho 260.		19.000,00
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
25/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	WYLSON Execução contratual do contrato 452 (núm. 260) - .	19.000,00	
25/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	WYLSON Execução contratual do contrato 452 (núm. 260) - .		19.000,00
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 260.	19.000,00	
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 452 do empenho 260.		19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
25/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
25/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Liquidação 453 do empenho 260.		4.740,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
25/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
25/05/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
25/05/2017	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 453 do empenho 260.	4.740,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 453 do empenho 260.	4.740,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Liquidação 453 do empenho 260.		4.740,00
		A TRANSPORTAR:	43.830.359,15	43.829.504,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 351

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.830.359,15	43.829.504,15
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		285,00 570,00
25/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 453 (núm. 260) - .	4.740,00	
25/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 453 (núm. 260) - .		4.740,00
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 453 do empenho 260.	4.740,00	
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 453 do empenho 260.	285,00	4.740,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
25/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		285,00 570,00
25/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 454 do empenho 259.		14.260,00
25/05/2017	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 454 do empenho 259.	14.260,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 259.	14.260,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 259.		14.260,00
25/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 454 (núm. 259) - .	14.260,00	
25/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 454 (núm. 259) - .		14.260,00
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 454 do empenho 259.	14.260,00	
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 259.		14.260,00
25/05/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 33.	416,70	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 455 do empenho 33.		416,70
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 455 do empenho 33.	416,70	
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 33.		416,70
25/05/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 456 do empenho 34.	483,30	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 456 do empenho 34.		483,30
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 456 do empenho 34.	483,30	
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 456 do empenho 34.		483,30

A TRANSPORTAR: 43.899.534,15 43.899.534,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 352

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.899.534,15	43.899.534,15
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 457 do empenho 35.		8.726,51
25/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 457 do empenho 35.	8.726,51	
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Liquidação 457 do empenho 35.	8.726,51	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Liquidação 457 do empenho 35.		8.726,51
25/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 457 (núm. 35) - .	8.726,51	
25/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 457 (núm. 35) - .		8.726,51
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 457 do empenho 35.	8.726,51	
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 457 do empenho 35.		8.726,51
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 460 do empenho 29.		850,00
25/05/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 460 do empenho 29.	850,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Liquidação 460 do empenho 29.	850,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Liquidação 460 do empenho 29.		850,00
25/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 460 (núm. 29) - .	850,00	
25/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 460 (núm. 29) - .		850,00
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 460 do empenho 29.	850,00	
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 460 do empenho 29.		850,00
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 REUNIDAS TURISMO S.A.	Liquidação 491 do empenho 301.		568,90
25/05/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 491 do empenho 301.	568,90	
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Liquidação 491 do empenho 301.	568,90	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Liquidação 491 do empenho 301.		568,90
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 491 do empenho 301.	568,90	
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 301.		568,90
		TOTAL DO DIA:	320.925,84	320.925,84
26/05/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 56 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2017.		11.930,88
26/05/2017	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 56 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2017.	11.930,88	
		A TRANSPORTAR:	43.951.477,77	43.951.477,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 353

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.951.477,77	43.951.477,77
26/05/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 57 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2017.		9.240,43
26/05/2017	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 57 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2017.	9.240,43	
26/05/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 58 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2017.	75,09	
26/05/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 58 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2017.		75,09
26/05/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2017.	0,04	
26/05/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 59 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2017.		0,04
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 9.	287,00	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 335 da despesa orçamentária 9.		287,00
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 9.	287,00	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 335 da despesa orçamentária 9.		287,00
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 21.	902,00	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 336 da despesa orçamentária 21.		902,00
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 21.	902,00	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 336 da despesa orçamentária 21.		902,00
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 21.	72,00	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 337 da despesa orçamentária 21.		72,00
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 21.	72,00	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 337 da despesa orçamentária 21.		72,00
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 7.	58.518,39	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 338 da despesa orçamentária 7.		58.518,39
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 7.	58.518,39	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 338 da despesa orçamentária 7.		58.518,39
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 7.	7.657,43	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 339 da despesa orçamentária 7.		7.657,43
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 7.	7.657,43	

A TRANSPORTAR: 44.095.666,97 44.088.009,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 354

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.095.666,97	44.088.009,54
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 339 da despesa orçamentária 7.		7.657,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 340 da despesa orçamentária 16.	7.669,40	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 340 da despesa orçamentária 16.		7.669,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 340 da despesa orçamentária 16.	7.669,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 340 da despesa orçamentária 16.		7.669,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 341 da despesa orçamentária 17.	8.924,16	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 341 da despesa orçamentária 17.		8.924,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 341 da despesa orçamentária 17.	8.924,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 341 da despesa orçamentária 17.		8.924,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 342 da despesa orçamentária 18.	13.043,82	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 342 da despesa orçamentária 18.		13.043,82
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 342 da despesa orçamentária 18.	13.043,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 342 da despesa orçamentária 18.		13.043,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 343 da despesa orçamentária 18.	2.904,39	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 343 da despesa orçamentária 18.		2.904,39
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 343 da despesa orçamentária 18.	2.904,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 343 da despesa orçamentária 18.		2.904,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 344 da despesa orçamentária 20.	9.806,61	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 344 da despesa orçamentária 20.		9.806,61
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 344 da despesa orçamentária 20.	9.806,61	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 344 da despesa orçamentária 20.		9.806,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 345 da despesa orçamentária 7.	14.067,79	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 345 da despesa orçamentária 7.		14.067,79
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 345 da despesa orçamentária 7.	14.067,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 44.208.499,31 44.194.431,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 355

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.208.499,31	44.194.431,52
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 345 da despesa orçamentária 7.		14.067,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 346 da despesa orçamentária 16.	1.638,95	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 346 da despesa orçamentária 16.		1.638,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 346 da despesa orçamentária 16.	1.638,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 346 da despesa orçamentária 16.		1.638,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 347 da despesa orçamentária 17.	509,95	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 347 da despesa orçamentária 17.		509,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 347 da despesa orçamentária 17.	509,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 347 da despesa orçamentária 17.		509,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 348 da despesa orçamentária 7.	1.907,09	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 348 da despesa orçamentária 7.		1.907,09
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 348 da despesa orçamentária 7.	1.907,09	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 348 da despesa orçamentária 7.		1.907,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 349 da despesa orçamentária 18.	3.408,13	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 349 da despesa orçamentária 18.		3.408,13
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 349 da despesa orçamentária 18.	3.408,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 349 da despesa orçamentária 18.		3.408,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 350 da despesa orçamentária 7.	2.095,68	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 350 da despesa orçamentária 7.		2.095,68
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 7.	2.095,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 350 da despesa orçamentária 7.		2.095,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 351 da despesa orçamentária 9.	618,20	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 351 da despesa orçamentária 9.		618,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 351 da despesa orçamentária 9.	618,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	44.228.855,31	44.228.237,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 356

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.228.855,31	44.228.237,11
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 351 da despesa orçamentária 9.		618,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 352 da despesa orçamentária 9.	1.335,04	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 352 da despesa orçamentária 9.		1.335,04
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 352 da despesa orçamentária 9.	1.335,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 352 da despesa orçamentária 9.		1.335,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 353 da despesa orçamentária 9.	112,84	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 353 da despesa orçamentária 9.		112,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 353 da despesa orçamentária 9.	112,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 353 da despesa orçamentária 9.		112,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 354 da despesa orçamentária 24.	800,00	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 354 da despesa orçamentária 24.		800,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 354 da despesa orçamentária 24.	800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 354 da despesa orçamentária 24.		800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 355 da despesa orçamentária 9.	217,01	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 355 da despesa orçamentária 9.		217,01
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 355 da despesa orçamentária 9.	217,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 355 da despesa orçamentária 9.		217,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 356 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
	DISPONÍVEL			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 356 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 356 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 356 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.175,67	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.707,36	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	102,25	
		Liquidação 476 do empenho 338.		56.587,44
		A TRANSPORTAR:	44.257.246,05	44.310.848,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 357

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.257.246,05	44.310.848,21
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.884,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .	6.399,16	
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .		6.399,16
26/05/2017	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 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.707,36
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		102,25
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.175,67
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.884,56
26/05/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 476 do empenho 338.	56.587,44	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 476 do empenho 338.	56.587,44	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.175,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.707,36	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	102,25	
		Liquidação 476 do empenho 338.		56.587,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .	6.399,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.884,56	
26/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.884,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.175,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		102,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.707,36
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .		6.399,16
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 476 do empenho 338.	56.587,44	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	102,25	
		Liquidação 476 do empenho 338.		56.587,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.884,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.175,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .	6.399,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.707,36	
26/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .		6.399,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.175,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		102,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.707,36
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.884,56
		A TRANSPORTAR:	44.460.830,09	44.460.830,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 358

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.460.830,09	44.460.830,09
26/05/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 477 do empenho 338. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.930,95	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 477 do empenho 338. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.930,95
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 477 do empenho 338. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.930,95	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 477 do empenho 338. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.930,95
26/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 478 do empenho 339. MUNICIPIO DE GALVAO		7.657,43
26/05/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 478 do empenho 339. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.657,43	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 478 do empenho 339. EMPENHADO A LIQUIDAR	7.657,43	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 478 do empenho 339. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.657,43
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 478 do empenho 339. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.657,43	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 478 do empenho 339. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.657,43
26/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO		590,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . Liquidação 479 do empenho 340.		7.669,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS .	608,44	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS .		608,44
26/05/2017	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 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		56,39
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
26/05/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 479 do empenho 340.	7.669,40	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 479 do empenho 340. EMPENHADO A LIQUIDAR	7.669,40	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 479 do empenho 340. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.669,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS .	608,44	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
26/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ref. INSS .		608,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		56,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
		A TRANSPORTAR:	44.507.657,88	44.507.657,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 359

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.507.657,88	44.507.657,88
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 479 do empenho 340.	7.669,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
	LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
		Liquidação 479 do empenho 340.		7.669,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS .	608,44	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
26/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		56,39
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS .		608,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
26/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	51,00	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
		Liquidação 480 do empenho 341.		8.924,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	602,69	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .	713,93	
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .		713,93
	INSS			
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		51,00
	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		602,69
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
26/05/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 480 do empenho 341.	8.924,16	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 480 do empenho 341.	8.924,16	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 480 do empenho 341.		8.924,16
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .	713,93	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	51,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	602,69	
26/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .		713,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		51,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		602,69
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 480 do empenho 341.	8.924,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 44.548.102,84 44.539.178,68

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.548.102,84	44.539.178,68
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .	713,93	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	51,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	602,69	
		Liquidação 480 do empenho 341.		8.924,16
26/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		602,69
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		51,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .		713,93
26/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. INSS .	1.711,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
		Liquidação 481 do empenho 342.		13.043,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	941,51	
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. INSS .		1.711,95
26/05/2017	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 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,62
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,16
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		941,51
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
26/05/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 481 do empenho 342.	13.043,82	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 481 do empenho 342.	13.043,82	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 481 do empenho 342.		13.043,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. INSS .	1.711,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	941,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
26/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. INSS .		1.711,95
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		941,51
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
		A TRANSPORTAR:	44.583.381,64	44.583.381,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 361

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.583.381,64	44.583.381,64
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 481 do empenho 342.	13.043,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 481 do empenho 342.		13.043,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	941,51	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. INSS .	1.711,95	
26/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		941,51
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. INSS .		1.711,95
26/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 482 do empenho 343.		2.904,39
	MUNICIPIO DE GALVAO			
26/05/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 482 do empenho 343.	2.904,39	
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 482 do empenho 343.	2.904,39	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 482 do empenho 343.		2.904,39
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 482 do empenho 343.	2.904,39	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 482 do empenho 343.		2.904,39
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	695,88	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. INSS .	1.078,72	
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. INSS .		1.078,72
26/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		695,88
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
26/05/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 483 do empenho 344.	5.339,21	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 483 do empenho 344.		5.339,21
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. INSS .	1.078,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	695,88	
26/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. INSS .		1.078,72
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		695,88
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 483 do empenho 344.	5.339,21	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	44.623.042,91	44.617.703,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 362

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.623.042,91	44.617.703,70
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. INSS . Liquidação 483 do empenho 344.	1.078,72	5.339,21
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	695,88	
26/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. INSS . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.078,72 695,88
26/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 484 do empenho 344.		4.467,40
26/05/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 484 do empenho 344.	4.467,40	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 484 do empenho 344.	4.467,40	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 484 do empenho 344.		4.467,40
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 484 do empenho 344.	4.467,40	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 484 do empenho 344.		4.467,40
26/05/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 485 do empenho 345.		14.067,79
26/05/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 485 do empenho 345.	14.067,79	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 485 do empenho 345.	14.067,79	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 485 do empenho 345.		14.067,79
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 485 do empenho 345.	14.067,79	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 485 do empenho 345.		14.067,79
26/05/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 486 do empenho 346.		1.638,95
26/05/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 486 do empenho 346.	1.638,95	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 486 do empenho 346.	1.638,95	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 486 do empenho 346.		1.638,95
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 486 do empenho 346.	1.638,95	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 486 do empenho 346.		1.638,95
26/05/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 487 do empenho 347.		509,95
26/05/2017	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 487 do empenho 347.	509,95	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 487 do empenho 347.	509,95	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 487 do empenho 347.		509,95

A TRANSPORTAR: 44.686.359,83 44.686.359,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 363

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.686.359,83	44.686.359,83
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 487 do empenho 347.	509,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 487 do empenho 347.		509,95
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
	SALÁRIO-FAMÍLIA			
26/05/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 488 do empenho 348.		1.907,09
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
26/05/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 488 do empenho 348.	1.907,09	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.907,09	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	155,35	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
		Liquidação 488 do empenho 348.		1.907,09
26/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		155,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
26/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		155,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	155,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 488 do empenho 348.	1.907,09	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 488 do empenho 348.		1.907,09
26/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL		3.408,13
26/05/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.408,13	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.408,13	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.408,13
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 489 do empenho 349.	3.408,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 489 do empenho 349.		3.408,13
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL		2.095,68
26/05/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.095,68	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.095,68	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.095,68
		Liquidação 490 do empenho 350.		
		Liquidação 490 do empenho 350.	2.095,68	
		Liquidação 490 do empenho 350.		2.095,68
		A TRANSPORTAR:	44.707.628,20	44.707.628,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 364

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.707.628,20	44.707.628,20
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 490 do empenho 350.	2.095,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 490 do empenho 350.		2.095,68
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 496 do empenho 337.	72,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Liquidação 496 do empenho 337.		72,00
	KIENEN & CIA LTDA			
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 496 do empenho 337.	72,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 496 do empenho 337.		72,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 496 do empenho 337.	72,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 496 do empenho 337.		72,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 11 do empenho 338.		1.930,95
	MUNICIPIO DE GALVAO			
26/05/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 11 do empenho 338.	1.930,95	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 11 do empenho 338.	1.930,95	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 11 do empenho 338.		1.930,95
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
26/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 12 do empenho 344.		5.339,21
	MUNICIPIO DE GALVAO			
26/05/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 12 do empenho 344.	5.339,21	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 12 do empenho 344.	5.339,21	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 12 do empenho 344.		5.339,21
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	784.933,31	784.933,31
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 357 da despesa orçamentária 9.	70,20	
	DISPONÍVEL			
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 357 da despesa orçamentária 9.		70,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 357 da despesa orçamentária 9.	70,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 357 da despesa orçamentária 9.		70,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 358 da despesa orçamentária 9.	91,00	
	DISPONÍVEL			
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 358 da despesa orçamentária 9.		91,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 358 da despesa orçamentária 9.	91,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 358 da despesa orçamentária 9.		91,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 359 da despesa orçamentária 9.	100,00	
	DISPONÍVEL			
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 359 da despesa orçamentária 9.		100,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	44.724.902,60	44.724.902,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 365

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.724.902,60	44.724.902,60
29/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 359 da despesa orçamentária 9.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 359 da despesa orçamentária 9.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 360 da despesa orçamentária 9.	120,04	
	DISPONÍVEL			
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 360 da despesa orçamentária 9.		120,04
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 360 da despesa orçamentária 9.	120,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 360 da despesa orçamentária 9.		120,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. INSS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Liquidação 459 do empenho 258.		463,50
29/05/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. INSS .		
29/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
29/05/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA		13,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
29/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	463,50	
		Liquidação 459 do empenho 258.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	463,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 459 do empenho 258.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO	30,13	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. INSS .		
		Liquidação 459 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO		30,13
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. INSS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
29/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	463,50	
		Execução contratual do contrato 459 (núm. 258) - .		
29/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		463,50
		Execução contratual do contrato 459 (núm. 258) - .		
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 459 do empenho 258.	463,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. INSS .	30,13	
		Liquidação 459 do empenho 258.		463,50
		A TRANSPORTAR:	44.727.228,81	44.727.194,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 366

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.727.228,81	44.727.194,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
29/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. INSS .		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 474 do empenho 307 .		375,00
29/05/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 474 do empenho 307 .	375,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 474 do empenho 307 .	375,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 474 do empenho 307 .		375,00
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 474 do empenho 307 .	375,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 307 .		375,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISUM RETINA CLINICA DE OLHOS LTDA - EPP	Liquidação 510 do empenho 354 .		800,00
29/05/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 510 do empenho 354 .	800,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 510 do empenho 354 .	800,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 510 do empenho 354 .		800,00
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 510 do empenho 354 .	800,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 510 do empenho 354 .		800,00
29/05/2017	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 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS .	30,13	
		Liquidação 513 do empenho 258 .		428,73
29/05/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS .		30,13
29/05/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
29/05/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 513 do empenho 258 .	428,73	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 513 do empenho 258 .	428,73	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Liquidação 513 do empenho 258 .		428,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS .	30,13	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS .		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		A TRANSPORTAR:	44.731.694,72	44.731.694,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 367

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.731.694,72	44.731.694,72
29/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 513 (núm. 258) - .	428,73	
29/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 513 (núm. 258) - .		428,73
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 513 do empenho 258.	428,73	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Liquidação 513 do empenho 258.		428,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS .	30,13	
29/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS .		30,13
29/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 517 do empenho 313.	2.340,08	
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME	Liquidação 517 do empenho 313.		2.340,08
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 517 do empenho 313.	2.340,08	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 517 do empenho 313.		2.340,08
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 517 do empenho 313.	2.340,08	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 517 do empenho 313.		2.340,08
		TOTAL DO DIA:	15.126,99	15.126,99
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 9.	160,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 361 da despesa orçamentária 9.		160,00
30/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 9.	160,00	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 361 da despesa orçamentária 9.		160,00
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 9.	100,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 362 da despesa orçamentária 9.		100,00
30/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 9.	100,00	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 362 da despesa orçamentária 9.		100,00
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 9.	259,26	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 363 da despesa orçamentária 9.		259,26
		A TRANSPORTAR:	44.740.386,45	44.740.386,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 368

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.740.386,45	44.740.386,45
30/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 363 da despesa orçamentária 9.	259,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 363 da despesa orçamentária 9.		259,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 492 do empenho 310.	1.863,56	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD		1.863,56
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.863,56	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.863,56
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 492 do empenho 310.	1.863,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 492 do empenho 310.		1.863,56
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 493 do empenho 309.	1.257,20	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD		1.257,20
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.257,20	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.257,20
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 493 do empenho 309.	1.257,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 493 do empenho 309.		1.257,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME		259,26
30/05/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 503 do empenho 363.	259,26	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	259,26	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		259,26
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 503 do empenho 363.	259,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 503 do empenho 363.		259,26
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME		100,00
30/05/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 504 do empenho 362.	100,00	
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		100,00

A TRANSPORTAR: 44.750.985,77 44.750.985,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 369

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.750.985,77	44.750.985,77
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 504 do empenho 362.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 504 do empenho 362.		100,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 505 do empenho 361.		160,00
	CRIOBRAS AR GAS LTDA			
30/05/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 505 do empenho 361.	160,00	
	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 505 do empenho 361.	160,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 505 do empenho 361.		160,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 505 do empenho 361.	160,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 505 do empenho 361.		160,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Liquidação 508 do empenho 358.		91,00
	BARTH 38578026934			
30/05/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 358.	91,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 508 do empenho 358.	91,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 508 do empenho 358.		91,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 358.	91,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 358.		91,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Liquidação 509 do empenho 357.		70,20
	BARTH 38578026934			
30/05/2017	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 357.	70,20	
	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 509 do empenho 357.	70,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 509 do empenho 357.		70,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 357.	70,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 357.		70,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 511 do empenho 352.	1.335,04	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANGELO Liquidação 511 do empenho 352.		1.335,04
	FRANCISCO TURMINA - ME			
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 511 do empenho 352.	1.335,04	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 511 do empenho 352.		1.335,04
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 352.	1.335,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 44.756.054,49 44.754.719,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 370

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.756.054,49	44.754.719,45
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 352.		1.335,04
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME Liquidação 512 do empenho 351.		618,20
30/05/2017	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	Liquidação 512 do empenho 351.	618,20	
	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 512 do empenho 351.	618,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 512 do empenho 351.		618,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 512 do empenho 351.	618,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 512 do empenho 351.		618,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 536 do empenho 322.	3.833,85	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G KIENEN & CIA LTDA Liquidação 536 do empenho 322.		3.833,85
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 536 do empenho 322.	3.833,85	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 536 do empenho 322.		3.833,85
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 536 do empenho 322.	3.833,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 536 do empenho 322.		3.833,85
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 537 do empenho 321.	410,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G KIENEN & CIA LTDA Liquidação 537 do empenho 321.		410,00
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 537 do empenho 321.	410,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 537 do empenho 321.		410,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 537 do empenho 321.	410,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 537 do empenho 321.		410,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	31.033,45	31.033,45
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Arrecadação 99 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. MOVIMENTO 5.495-X Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	113,85	
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3 Arrecadação 100 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	954,73	
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	122,15	
		Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	1.505,64	
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL AFB 5.089-X Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	181,01	
		A TRANSPORTAR:	44.776.594,97	44.770.640,64

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.776.594,97	44.770.640,64
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	685,03	
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	96,33	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		181,01
		Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		122,15
		Arrecadação 99 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		113,85
		Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		685,03
		Arrecadação 100 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		954,73
		Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		96,33
31/05/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		1.505,64
31/05/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	96,33	
		Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	181,01	
		Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	122,15	
		Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	1.505,64	
		Arrecadação 99 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	113,85	
		Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 100 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	954,73	
		Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	685,03	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 99 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		113,85
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Vigilância Epidemiologica	Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		122,15
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		96,33
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração atenção básica - SUS	Arrecadação 100 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		954,73
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		685,03
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		181,01
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		1.505,64
		A TRANSPORTAR:	44.784.112,02	44.784.112,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 372

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.784.112,02	44.784.112,02
31/05/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	96,33	
		Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	122,15	
		Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	685,03	
		Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	181,01	
		Arrecadação 99 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	113,85	
		Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	1.505,64	
		Arrecadação 100 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	954,73	
31/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		122,15
		Arrecadação 99 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		113,85
		Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		1.505,64
		Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		96,33
		Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		685,03
		Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		181,01
		Arrecadação 100 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		954,73
31/05/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 38 - Depreciação.		542,15
		Integração com o Beta Patrimônio 33 - Depreciação.		310,24
31/05/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 37 - Depreciação.		6.043,69
31/05/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 39 - Depreciação.		604,10
		Integração com o Beta Patrimônio 35 - Depreciação.		745,98
31/05/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 40 - Depreciação.		1.710,36
31/05/2017	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Beta Patrimônio 36 - Depreciação.		32,02
31/05/2017	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 34 - Depreciação.		75,12
31/05/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 36 - Depreciação.	32,02	
		Integração com o Beta Patrimônio 35 - Depreciação.	745,98	
		Integração com o Beta Patrimônio 39 - Depreciação.	604,10	
		Integração com o Beta Patrimônio 38 - Depreciação.	542,15	
		Integração com o Beta Patrimônio 37 - Depreciação.	6.043,69	
		A TRANSPORTAR:	44.798.815,65	44.800.911,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 373

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	44.798.815,65	44.800.911,37
		Integração com o Beta Patrimônio 33 - Depreciação.	310,24	
31/05/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 34 - Depreciação.	75,12	
		Integração com o Beta Patrimônio 40 - Depreciação.	1.710,36	
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 60 ref Transferência do Município.	150.000,00	
31/05/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 60 ref Transferência do Município.		150.000,00
31/05/2017	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 60.	150.000,00	
31/05/2017	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 60.		150.000,00
31/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 61 ref Baixa estoque material de limpeza e produção maio de 2017..		2.544,60
31/05/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 61 ref Baixa estoque material de limpeza e produção maio de 2017..	2.544,60	
31/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 62 ref Baixa estoque combustível maio de 2017..		9.888,77
31/05/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 62 ref Baixa estoque combustível maio de 2017..	9.888,77	
31/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 63 ref Baixa estoque medicamentos maio de 2017..		25.358,15
31/05/2017	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 63 ref Baixa estoque medicamentos maio de 2017..	25.358,15	
31/05/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 64 ref Baixa seguro obrigatório anual, maio de 2017..		388,32
31/05/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 64 ref Baixa seguro obrigatório anual, maio de 2017..	388,32	
31/05/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 65 ref Baixa apropriação de seguro maio de 2017..		501,42
31/05/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 65 ref Baixa apropriação de seguro maio de 2017..	501,42	
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 126 .		155,35
31/05/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
31/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 126 .	155,35	
31/05/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 126 .		155,35
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 127 .		6.399,16
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 127 ref. INSS .	6.399,16	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 127 .	6.399,16	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 127 .		6.399,16
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 129 .		2.884,56
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.884,56	

A TRANSPORTAR: 45.155.586,21 45.155.586,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 374

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.155.586,21	45.155.586,21
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 129 .	2.884,56	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 129 .		2.884,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 130 .		1.175,67
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 130 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	1.175,67	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	BRASIL .		
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 130 .	1.175,67	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 130 .		1.175,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 131 .		102,25
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 131 ref. SINDICATO	102,25	
	SINDICATO TRABALHADORES DO	TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 131 .	102,25	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 131 .		102,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 132 .		608,44
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 132 ref. INSS .	608,44	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 132 .	608,44	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 132 .		608,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 134 .		56,39
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 134 ref. SINDICATO	56,39	
	SINDICATO TRABALHADORES DO	TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 134 .	56,39	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 134 .		56,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 135 .		590,17
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 135 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	590,17	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	SICREDI .		
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 135 .	590,17	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 135 .		590,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 136 .		713,93
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 136 ref. INSS .	713,93	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 136 .	713,93	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 45.164.964,47 45.164.250,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 375

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.164.964,47	45.164.250,54
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 136 .		713,93
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 137 .		51,00
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 137 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	51,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 137 .	51,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 137 .		51,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 138 .		470,22
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 138 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 138 .	470,22	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 138 .		470,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 139 .		602,69
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 139 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	602,69	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 139 .	602,69	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 139 .		602,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 140 .		1.711,95
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 140 ref. INSS .	1.711,95	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 140 .	1.711,95	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 140 .		1.711,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 141 .		63,16
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 141 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,16	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 141 .	63,16	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 141 .		63,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 143 .		492,42
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 143 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 143 .	492,42	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 143 .		492,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	45.171.747,35	45.171.747,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 376

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.171.747,35	45.171.747,35
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 144 .		941,51
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 144 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	941,51	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 144 .	941,51	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 144 .		941,51
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 145 .		1.078,72
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 145 ref. INSS .	1.078,72	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 145 .	1.078,72	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 145 .		1.078,72
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 9.	223,50	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 364 da despesa orçamentária 9.		223,50
31/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 9.	223,50	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 364 da despesa orçamentária 9.		223,50
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 9.	36,40	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 365 da despesa orçamentária 9.		36,40
31/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 9.	36,40	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 365 da despesa orçamentária 9.		36,40
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 9.	73,50	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 366 da despesa orçamentária 9.		73,50
31/05/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 9.	73,50	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 366 da despesa orçamentária 9.		73,50
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 475 do empenho 16.		2.880,00
31/05/2017	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 475 do empenho 16.	2.880,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 475 do empenho 16.	2.880,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 475 do empenho 16.		2.880,00
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 475 do empenho 16.	2.880,00	

A TRANSPORTAR: 45.185.094,61 45.182.214,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 377

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.185.094,61	45.182.214,61
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 475 do empenho 16.		2.880,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 495 do empenho 216.		850,00
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
31/05/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 495 do empenho 216.	850,00	
	LOCAÇÕES			
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 495 do empenho 216.	850,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 495 do empenho 216.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 495 (núm. 216) - .	850,00	
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
31/05/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 495 (núm. 216) - .		850,00
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 495 do empenho 216.	850,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 495 do empenho 216.		850,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 497 do empenho 15.		196,80
	DO BRASIL S/A			
31/05/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 15.	196,80	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 497 do empenho 15.	196,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 497 do empenho 15.		196,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 15.	196,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 15.		196,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 498 do empenho 356.		10.237,84
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
31/05/2017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 498 do empenho 356.	10.237,84	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 498 do empenho 356.	10.237,84	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 498 do empenho 356.		10.237,84
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 498 do empenho 356.	10.237,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 498 do empenho 356.		10.237,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 500 do empenho 168.	449,82	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquidação 500 do empenho 168.		449,82
	ZILIO			
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 500 do empenho 168.	449,82	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 500 do empenho 168.		449,82
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 45.220.698,17 45.220.698,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 378

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.220.698,17	45.220.698,17
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 500 do empenho 168.	449,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 500 do empenho 168.		449,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 501 do empenho 167.	1.966,97	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 501 do empenho 167.		1.966,97
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 501 do empenho 167.	1.966,97	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 501 do empenho 167.		1.966,97
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 167.	1.966,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 167.		1.966,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 502 do empenho 169.	538,97	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 502 do empenho 169.		538,97
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 502 do empenho 169.	538,97	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 502 do empenho 169.		538,97
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 502 do empenho 169.	538,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 502 do empenho 169.		538,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 506 do empenho 360.		120,04
31/05/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 506 do empenho 360.	120,04	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 506 do empenho 360.	120,04	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 506 do empenho 360.		120,04
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 506 do empenho 360.	120,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 506 do empenho 360.		120,04
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 507 do empenho 359.		100,00
31/05/2017	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 359.	100,00	
	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 507 do empenho 359.	100,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 507 do empenho 359.		100,00
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 359.	100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	45.229.325,93	45.229.225,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 379

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.229.325,93	45.229.225,93
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 359.		100,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 519 do empenho 311.	2.775,70	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 311.		2.775,70
	PROSAUDE - DIST. DE MEDIC. LTD			
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 519 do empenho 311.	2.775,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 519 do empenho 311.		2.775,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 311.	2.775,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 311.		2.775,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 520 do empenho 364.	223,50	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 364.		223,50
	PROSAUDE - DIST. DE MEDIC. LTD			
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 520 do empenho 364.	223,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 520 do empenho 364.		223,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 364.	223,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 364.		223,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 484 .		149,92
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 484 do empenho 2.	149,92	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 484 do empenho 2.	149,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 484 do empenho 2.		149,92
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 484 .	149,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 484 .		149,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 487 .		540,06
	VARIAVEL 5.090-3			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 487 do empenho 1.	540,06	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 487 do empenho 1.	540,06	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 487 do empenho 1.		540,06
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 487 .	540,06	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 487 .		540,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 488 .		568,83
	VARIAVEL 5.090-3			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 488 do empenho 1.	568,83	
		A TRANSPORTAR:	45.240.962,30	45.240.962,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 380

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.240.962,30	45.240.962,30
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 488 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	568,83	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 488 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		568,83
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 488 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	568,83	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 488 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		568,83
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 489 . VARIÁVEL 5.090-3		91,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 489 do empenho 6. CELULAR S.A	91,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 489 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	91,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 489 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		91,00
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 489 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 489 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		91,00
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 500 OB 57. MOVIMENTO 5.495-X		28.172,50
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 500 do empenho 183. ROSSONI FILHO - ME	28.172,50	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 500 do empenho 183. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.172,50	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 500 do empenho 183. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		28.172,50
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 57. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.172,50	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 57. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28.172,50
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 502 OB 57. MOVIMENTO 5.495-X		18.145,00
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 502 do empenho 260. ROSSONI FILHO - ME	18.145,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 502 do empenho 260. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.145,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 502 do empenho 260. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.145,00
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 57. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.145,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 57. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		18.145,00
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 504 OB 57. MOVIMENTO 5.495-X		3.885,00
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 504 do empenho 260. ROSSONI FILHO - ME	3.885,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 504 do empenho 260. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.885,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 504 do empenho 260. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.885,00

A TRANSPORTAR: 45.389.095,46 45.389.095,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 381

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.389.095,46	45.389.095,46
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 57.	3.885,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 57.		3.885,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 505 OB 56.		14.260,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 505 do empenho 259.	14.260,00	
	ROSSONI FILHO - ME			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 505 do empenho 259.	14.260,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 505 do empenho 259.		14.260,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 56.	14.260,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 56.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 506 .		416,70
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/05/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 506 do empenho 33.	416,70	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 506 do empenho 33.	416,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 506 do empenho 33.		416,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/05/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 506 (núm. 33) - .	416,70	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/05/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 506 (núm. 33) - .	416,70	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/05/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 506 (núm. 33) - .		416,70
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 506 .	416,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 506 .		416,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 506 (núm. 33) - .		416,70
	COMPROVAR			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 507 .		483,30
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/05/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 507 do empenho 34.	483,30	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 507 do empenho 34.	483,30	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 507 do empenho 34.		483,30
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/05/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 507 (núm. 34) - .	483,30	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/05/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 507 (núm. 34) - .	483,30	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/05/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 507 (núm. 34) - .		483,30
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
		A TRANSPORTAR:	45.439.777,16	45.439.293,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 382

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.439.777,16	45.439.293,86
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 507 .	483,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 507 .		483,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 507 (núm. 34) - .		483,30
	COMPROVAR			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 508 .		8.726,51
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 508 do empenho 35.	8.726,51	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 35.	8.726,51	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 35.		8.726,51
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 508 .	8.726,51	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 508 .		8.726,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 54.		375,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Pagamento da O.P. 526 do empenho 307.	375,00	
	CARLOS PRATES			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 526 do empenho 307.	375,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 526 do empenho 307.		375,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 54.	375,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 54.		375,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 55.		2.880,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 527 do empenho 16.	2.880,00	
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 527 do empenho 16.	2.880,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 527 do empenho 16.		2.880,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 55.	2.880,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 55.		2.880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 533 .		1.930,95
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 533 do empenho 338.	1.930,95	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 533 do empenho 338.	1.930,95	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 533 do empenho 338.		1.930,95
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 533 .	1.930,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	45.481.997,84	45.480.066,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 383

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.481.997,84	45.480.066,89
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 533 .		1.930,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 534 .		44.318,44
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 534 do empenho 338.	44.318,44	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 534 do empenho 338.	44.318,44	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 534 do empenho 338.		44.318,44
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 534 .	44.318,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 534 .		44.318,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 535 .		7.657,43
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 535 do empenho 339.	7.657,43	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 535 do empenho 339.	7.657,43	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 535 do empenho 339.		7.657,43
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 535 .	7.657,43	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 535 .		7.657,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 536 .		5.342,00
	VARIAVEL 5.090-3			
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 536 do empenho 340.	5.342,00	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 536 do empenho 340.	5.342,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 536 do empenho 340.		5.342,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 536 .	5.342,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 536 .		5.342,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 537 .		7.086,32
	VARIAVEL 5.090-3			
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 537 do empenho 341.	7.086,32	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 537 do empenho 341.	7.086,32	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 537 do empenho 341.		7.086,32
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 537 .	7.086,32	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 537 .		7.086,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 538 .		9.367,16
	VARIAVEL 5.090-3			
		A TRANSPORTAR:	45.675.210,41	45.684.577,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 384

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.675.210,41	45.684.577,57
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 538 do empenho 342.	9.367,16	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 538 do empenho 342.	9.367,16	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 538 do empenho 342.		9.367,16
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 538 .	9.367,16	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 538 .		9.367,16
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 539 .		2.904,39
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 539 do empenho 343.	2.904,39	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 539 do empenho 343.	2.904,39	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 539 do empenho 343.		2.904,39
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 539 .	2.904,39	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 539 .		2.904,39
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 540 .		4.467,40
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 540 do empenho 344.	4.467,40	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 540 do empenho 344.	4.467,40	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 540 do empenho 344.		4.467,40
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 540 .	4.467,40	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 540 .		4.467,40
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 541 .		3.564,61
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 541 do empenho 344.	3.564,61	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 541 do empenho 344.	3.564,61	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 541 do empenho 344.		3.564,61
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 541 .	3.564,61	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 541 .		3.564,61
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 543 .		14.067,79
31/05/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 543 do empenho 345.	14.067,79	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 543 do empenho 345.	14.067,79	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 543 do empenho 345.		14.067,79
		A TRANSPORTAR:	45.764.256,67	45.764.256,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 385

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.764.256,67	45.764.256,67
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 543 .	14.067,79	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 543 .		14.067,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 544 .		1.638,95
	VARIAVEL 5.090-3			
31/05/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 544 do empenho 346.	1.638,95	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 544 do empenho 346.	1.638,95	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 544 do empenho 346.		1.638,95
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 544 .	1.638,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 544 .		1.638,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 546 .		1.751,74
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/05/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 546 do empenho 348.	1.751,74	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 546 do empenho 348.	1.751,74	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 546 do empenho 348.		1.751,74
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 546 .	1.751,74	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 546 .		1.751,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 547 .		3.408,13
	VARIAVEL 5.090-3			
31/05/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 547 do empenho 349.	3.408,13	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 547 do empenho 349.	3.408,13	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 547 do empenho 349.		3.408,13
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 547 .	3.408,13	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 547 .		3.408,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 548 .		2.095,68
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/05/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 548 do empenho 350.	2.095,68	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 548 do empenho 350.	2.095,68	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 548 do empenho 350.		2.095,68
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 548 .	2.095,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 548 .		2.095,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	45.805.007,96	45.805.007,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 386

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.805.007,96	45.805.007,96
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 555 . MOVIMENTO 5.495-X		196,80
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 555 do empenho 15. DO BRASIL S/A	196,80	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 555 do empenho 15. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	196,80	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 555 do empenho 15. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		196,80
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 555 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	196,80	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 555 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		196,80
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 556 . BL MAC 5091-1		10.237,84
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 556 do empenho 356. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	10.237,84	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 556 do empenho 356. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	10.237,84	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 556 do empenho 356. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		10.237,84
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 556 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.237,84	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 556 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.237,84
31/05/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 7 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 363.		500,00
31/05/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Prestação de contas 7 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem MATERIAIS DE CONSUMO de pagamento 363.	500,00	
31/05/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Prestação de contas 7 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem DE FATIMA MIGLIORETTO - de pagamento 363. ADIANTAMENTOS	500,00	
31/05/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 7 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem ADIANTAMENTOS A APROVAR de pagamento 363.		500,00
		Prestação de contas 7 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 363.	500,00	
31/05/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 7 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem ADIANTAMENTOS APROVADOS de pagamento 363.		500,00
		TOTAL DO DIA:	1.067.171,24	1.067.171,24
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	D & MZ Liquidação 499 do empenho 336. COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS LTDA - EPP		902,00
01/06/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 499 do empenho 336. MATERIAIS DE CONSUMO	902,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 499 do empenho 336. EMPENHADO A LIQUIDAR	902,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 499 do empenho 336. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		902,00
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 499 do empenho 336. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	902,00	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 499 do empenho 336. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		902,00
01/06/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	Contrato 305 (núm. 04/2017 II T.A) - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução. SAO LOURENCO	64.600,00	
		A TRANSPORTAR:	45.905.117,88	45.840.517,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 387

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.905.117,88	45.840.517,88
01/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Contrato 305 (núm. 04/2017 II T.A) - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.		64.600,00
		TOTAL DO DIA:	67.306,00	67.306,00
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 514 do empenho 318.	2.298,86	
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES	Liquidação 514 do empenho 318.		2.298,86
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 514 do empenho 318.	2.298,86	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 514 do empenho 318.		2.298,86
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 514 do empenho 318.	2.298,86	
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 514 do empenho 318.		2.298,86
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 515 do empenho 315.	603,60	
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA	Liquidação 515 do empenho 315.		603,60
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 515 do empenho 315.	603,60	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 515 do empenho 315.		603,60
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 515 do empenho 315.	603,60	
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 515 do empenho 315.		603,60
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 516 do empenho 314.	937,20	
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA	Liquidação 516 do empenho 314.		937,20
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 516 do empenho 314.	937,20	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 516 do empenho 314.		937,20
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 516 do empenho 314.	937,20	
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 516 do empenho 314.		937,20
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 522 do empenho 327.	639,00	
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	Liquidação 522 do empenho 327.		639,00
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 522 do empenho 327.	639,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 522 do empenho 327.		639,00
		A TRANSPORTAR:	45.917.914,86	45.917.914,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 388

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.917.914,86	45.917.914,86
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 522 do empenho 327.	639,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 522 do empenho 327.		639,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 523 do empenho 328.	2.442,34	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 523 do empenho 328.		2.442,34
	IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -			
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 523 do empenho 328.	2.442,34	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 523 do empenho 328.		2.442,34
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 523 do empenho 328.	2.442,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 523 do empenho 328.		2.442,34
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 524 do empenho 332.	835,50	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LIFE Liquidação 524 do empenho 332.		835,50
	CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 524 do empenho 332.	835,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 524 do empenho 332.		835,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 524 do empenho 332.	835,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 524 do empenho 332.		835,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 525 do empenho 331.	668,50	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LIFE Liquidação 525 do empenho 331.		668,50
	CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 525 do empenho 331.	668,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 525 do empenho 331.		668,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 525 do empenho 331.	668,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 525 do empenho 331.		668,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 527 do empenho 324.	390,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 527 do empenho 324.		390,00
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 527 do empenho 324.	390,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 527 do empenho 324.		390,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	45.931.172,88	45.931.172,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 389

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.931.172,88	45.931.172,88
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 527 do empenho 324.	390,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 527 do empenho 324.		390,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 528 do empenho 323.	354,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 528 do empenho 323.		354,00
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 528 do empenho 323.	354,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 528 do empenho 323.		354,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 528 do empenho 323.	354,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 528 do empenho 323.		354,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 529 do empenho 323.	99,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 529 do empenho 323.		99,00
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 529 do empenho 323.	99,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 529 do empenho 323.		99,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 529 do empenho 323.	99,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 529 do empenho 323.		99,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 530 do empenho 323.	67,62	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 530 do empenho 323.		67,62
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 530 do empenho 323.	67,62	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 530 do empenho 323.		67,62
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 530 do empenho 323.	67,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 530 do empenho 323.		67,62
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 531 do empenho 324.	1.784,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 531 do empenho 324.		1.784,00
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 531 do empenho 324.	1.784,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 531 do empenho 324.		1.784,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	45.936.692,74	45.936.692,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 390

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.936.692,74	45.936.692,74
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 531 do empenho 324.	1.784,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 531 do empenho 324.		1.784,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 532 do empenho 324.	2.579,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 532 do empenho 324.		2.579,00
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 532 do empenho 324.	2.579,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 532 do empenho 324.		2.579,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 532 do empenho 324.	2.579,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 532 do empenho 324.		2.579,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 533 do empenho 323.	254,85	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 533 do empenho 323.		254,85
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 533 do empenho 323.	254,85	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 533 do empenho 323.		254,85
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 533 do empenho 323.	254,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 533 do empenho 323.		254,85
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 534 do empenho 323.	1.112,82	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 534 do empenho 323.		1.112,82
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 534 do empenho 323.	1.112,82	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 534 do empenho 323.		1.112,82
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 534 do empenho 323.	1.112,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 534 do empenho 323.		1.112,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 535 do empenho 323.	6.080,22	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 535 do empenho 323.		6.080,22
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 535 do empenho 323.	6.080,22	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 535 do empenho 323.		6.080,22
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	45.962.477,19	45.962.477,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 391

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.962.477,19	45.962.477,19
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 535 do empenho 323.	6.080,22	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 535 do empenho 323.		6.080,22
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 220.		6.638,53
	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 538 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	199,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	99,58	
02/06/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		99,58
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
02/06/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 538 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		199,16
	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
02/06/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 220.	6.638,53	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 220.	6.638,53	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 538 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	199,16	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	99,58	
		Liquidação 538 do empenho 220.		6.638,53
02/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 538 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		199,16
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		99,58
02/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 538 (núm. 220) - .	6.638,53	
	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME			
02/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 538 (núm. 220) - .		6.638,53
	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME			
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 220.	6.638,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	99,58	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 538 do empenho 220.		6.638,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 538 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	199,16	
02/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		99,58
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 538 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		199,16
		TOTAL DO DIA:	90.889,87	90.889,87
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 367 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	99,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 367 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		99,00
05/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 367 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	99,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 367 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		99,00
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 368 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	35,00	
		A TRANSPORTAR:	45.996.240,75	45.996.205,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 392

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	45.996.240,75	45.996.205,75
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 368 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		35,00
05/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 368 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	35,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 368 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		35,00
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 369 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	217,01	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 369 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		217,01
05/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 369 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	217,01	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 369 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		217,01
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 370 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	980,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 370 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		980,00
05/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 370 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	980,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 370 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		980,00
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 371 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	487,20	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 371 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		487,20
05/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 371 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	487,20	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 371 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		487,20
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 372 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	148,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 372 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		148,00
05/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 372 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	148,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 372 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		148,00
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 373 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	625,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 373 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		625,00
05/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 373 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	625,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 373 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		625,00
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 374 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	625,00	

A TRANSPORTAR: 46.001.815,17 46.001.190,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 393

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.001.815,17	46.001.190,17
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 374 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		625,00
05/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 374 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	625,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 374 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		625,00
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 375 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	625,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 375 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		625,00
05/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 375 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	625,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 375 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		625,00
05/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 518 do empenho 310. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.682,62	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD Liquidação 518 do empenho 310.		1.682,62
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 518 do empenho 310. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.682,62	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 518 do empenho 310. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.682,62
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 310. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.682,62	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 310. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.682,62
05/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 521 do empenho 328. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.185,00	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 521 do empenho 328. IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -		1.185,00
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 521 do empenho 328. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.185,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 521 do empenho 328. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.185,00
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 328. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.185,00	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 328. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.185,00
05/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 526 do empenho 326. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	880,10	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 526 do empenho 326. DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA		880,10
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 526 do empenho 326. EMPENHADO A LIQUIDAR	880,10	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 526 do empenho 326. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		880,10
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 526 do empenho 326. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	880,10	

A TRANSPORTAR: 46.014.933,33 46.014.053,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 394

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.014.933,33	46.014.053,23
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 526 do empenho 326.		880,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 539 do empenho 353.		86,80
05/06/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 539 do empenho 353.	86,80	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 539 do empenho 353.	86,80	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 539 do empenho 353.		86,80
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 539 do empenho 353.	86,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 539 do empenho 353.		86,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LETICIA APARECIDA TURATTI	Liquidação 540 do empenho 375.		625,00
05/06/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 540 do empenho 375.	625,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 540 do empenho 375.	625,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 540 do empenho 375.		625,00
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 540 do empenho 375.	625,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 540 do empenho 375.		625,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Liquidação 541 do empenho 373.		625,00
05/06/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 541 do empenho 373.	625,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 541 do empenho 373.	625,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 541 do empenho 373.		625,00
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 541 do empenho 373.	625,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 541 do empenho 373.		625,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEBORA BOTIN LUZA	Liquidação 542 do empenho 374.		625,00
05/06/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 542 do empenho 374.	625,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 542 do empenho 374.	625,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 542 do empenho 374.		625,00
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 542 do empenho 374.	625,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 542 do empenho 374.		625,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 543 do empenho 365.		28,00

A TRANSPORTAR: 46.020.818,73 46.020.846,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 395

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.020.818,73	46.020.846,73
05/06/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 543 do empenho 365.	28,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 543 do empenho 365.	28,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 543 do empenho 365.		28,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 543 do empenho 365.	28,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 543 do empenho 365.		28,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 544 do empenho 367.		99,00
05/06/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 367.	99,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 544 do empenho 367.	99,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 544 do empenho 367.		99,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 367.	99,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 367.		99,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 545 do empenho 368.		35,00
05/06/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 545 do empenho 368.	35,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 545 do empenho 368.	35,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 545 do empenho 368.		35,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 545 do empenho 368.	35,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 545 do empenho 368.		35,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	CONRADO PLACAS LTDA EPP Liquidação 546 do empenho 369.		217,01
05/06/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 546 do empenho 369.	217,01	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 546 do empenho 369.	217,01	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 546 do empenho 369.		217,01
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 546 do empenho 369.	217,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 546 do empenho 369.		217,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME Liquidação 547 do empenho 370.		980,00
05/06/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 547 do empenho 370.	980,00	
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
		A TRANSPORTAR:	46.022.935,76	46.022.935,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 396

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.022.935,76	46.022.935,76
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 547 do empenho 370. EMPENHADO A LIQUIDAR	980,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 547 do empenho 370. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		980,00
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 547 do empenho 370. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	980,00	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 547 do empenho 370. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		980,00
		TOTAL DO DIA:	28.888,01	28.888,01
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Liquidação 548 do empenho 371. PERINI-COMERCIAL - ME		487,20
06/06/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 548 do empenho 371. MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	487,20	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 548 do empenho 371. EMPENHADO A LIQUIDAR	487,20	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 548 do empenho 371. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		487,20
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 548 do empenho 371. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	487,20	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 548 do empenho 371. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		487,20
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ANDRE Liquidação 549 do empenho 372. BERTE ME- PADARIA DELICIA		148,00
06/06/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 549 do empenho 372. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	148,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 549 do empenho 372. EMPENHADO A LIQUIDAR	148,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 549 do empenho 372. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		148,00
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 549 do empenho 372. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	148,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 549 do empenho 372. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		148,00
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 485 OB 58. VARIÁVEL 5.090-3		1.570,25
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 485 do empenho 3.	1.570,25	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 485 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.570,25	
06/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 485 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.570,25
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 58. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.570,25	
06/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 58. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.570,25
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 545 OB 58. VARIÁVEL 5.090-3		509,95
06/06/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 545 do empenho 347. ECONOMICA FEDERAL - CEF	509,95	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 545 do empenho 347. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	509,95	
06/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 545 do empenho 347. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		509,95
		A TRANSPORTAR:	46.032.532,01	46.032.532,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 397

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.032.532,01	46.032.532,01
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 58. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	509,95	
06/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 58. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		509,95
		TOTAL DO DIA:	8.146,20	8.146,20
07/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 550 do empenho 320. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	870,00	
07/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 550 do empenho 320. CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA		870,00
07/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 320. EMPENHADO A LIQUIDAR	870,00	
07/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 320. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		870,00
07/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 550 do empenho 320. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	870,00	
07/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 550 do empenho 320. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		870,00
07/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 551 do empenho 319. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	549,50	
07/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 551 do empenho 319. CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA		549,50
07/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 319. EMPENHADO A LIQUIDAR	549,50	
07/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 319. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		549,50
07/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 551 do empenho 319. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	549,50	
07/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 551 do empenho 319. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		549,50
		TOTAL DO DIA:	4.258,50	4.258,50
08/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 552 do empenho 334. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	410,00	
08/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	TOTAL Empenho 334. HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M		410,00
08/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 334. EMPENHADO A LIQUIDAR	410,00	
08/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 334. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		410,00
08/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 552 do empenho 334. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	410,00	
08/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 552 do empenho 334. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		410,00
		TOTAL DO DIA:	1.230,00	1.230,00
09/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 376 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	300,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 376 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		300,00
		A TRANSPORTAR:	46.038.830,46	46.038.830,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 398

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.038.830,46	46.038.830,46
09/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 376 da despesa orçamentária 9.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 376 da despesa orçamentária 9.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 377 da despesa orçamentária 9.	660,00	
	DISPONÍVEL			
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 377 da despesa orçamentária 9.		660,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 377 da despesa orçamentária 9.	660,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 377 da despesa orçamentária 9.		660,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 378 da despesa orçamentária 42.	1.080,00	
	DISPONÍVEL			
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 378 da despesa orçamentária 42.		1.080,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 378 da despesa orçamentária 42.	1.080,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 378 da despesa orçamentária 42.		1.080,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 379 da despesa orçamentária 9.	284,45	
	DISPONÍVEL			
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 379 da despesa orçamentária 9.		284,45
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 379 da despesa orçamentária 9.	284,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 379 da despesa orçamentária 9.		284,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 553 do empenho 18.	3.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA REBELATTO WOSNES Liquidação 553 do empenho 18.		3.000,00
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 553 do empenho 18.	3.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 553 do empenho 18.		3.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 553 do empenho 18.	3.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 553 do empenho 18.		3.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 554 do empenho 20.	500,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS Liquidação 554 do empenho 20.		500,00
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 554 do empenho 20.	500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 554 do empenho 20.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 46.053.179,36 46.053.179,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 399

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.053.179,36	46.053.179,36
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 554 do empenho 20.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 554 do empenho 20.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 19.	2.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00005	Liquidação 555 do empenho 19.		2.000,00
	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 19.	2.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 19.		2.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 19.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 19.		2.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00000	Liquidação 565 do empenho 377.		660,00
	ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
09/06/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Liquidação 565 do empenho 377.	660,00	
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 565 do empenho 377.	660,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Liquidação 565 do empenho 377.		660,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 565 do empenho 377.	660,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 565 do empenho 377.		660,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	23.128,90	23.128,90
10/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00000	Liquidação 582 do empenho 167.	1.537,74	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
10/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00003	Liquidação 582 do empenho 167.		1.537,74
	WILSON ZILIO			
10/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 582 do empenho 167.	1.537,74	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Liquidação 582 do empenho 167.		1.537,74
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 582 do empenho 167.	1.537,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 582 do empenho 167.		1.537,74
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00000	Liquidação 583 do empenho 168.	350,90	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
10/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00003	Liquidação 583 do empenho 168.		350,90
	WILSON ZILIO			
10/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 583 do empenho 168.	350,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Liquidação 583 do empenho 168.		350,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	46.066.974,38	46.066.974,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 400

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.066.974,38	46.066.974,38
10/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 583 do empenho 168.	350,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 583 do empenho 168.		350,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 584 do empenho 169.	694,41	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
10/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 169.		694,41
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 584 do empenho 169.	694,41	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 584 do empenho 169.		694,41
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 169.	694,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 584 do empenho 169.		694,41
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	7.749,15	7.749,15
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 380 da despesa orçamentária 9.	2.216,59	
	DISPONÍVEL			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 380 da despesa orçamentária 9.		2.216,59
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 380 da despesa orçamentária 9.	2.216,59	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 380 da despesa orçamentária 9.		2.216,59
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 381 da despesa orçamentária 9.	2.535,35	
	DISPONÍVEL			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 381 da despesa orçamentária 9.		2.535,35
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.	2.535,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.		2.535,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 382 da despesa orçamentária 9.	1.323,31	
	DISPONÍVEL			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 382 da despesa orçamentária 9.		1.323,31
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 382 da despesa orçamentária 9.	1.323,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 382 da despesa orçamentária 9.		1.323,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 383 da despesa orçamentária 9.	375,00	
	DISPONÍVEL			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 383 da despesa orçamentária 9.		375,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 383 da despesa orçamentária 9.	375,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	46.082.309,01	46.081.934,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 401

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.082.309,01	46.081.934,01
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 383 da despesa orçamentária 9.		375,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 384 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
	DISPONÍVEL			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 384 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 384 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 384 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 385 da despesa orçamentária 9.	300,00	
	DISPONÍVEL			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 385 da despesa orçamentária 9.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 385 da despesa orçamentária 9.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 385 da despesa orçamentária 9.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 10 do empenho 353 da despesa orçamentária 9.		26,04
	DISPONÍVEL			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 10 do empenho 353 da despesa orçamentária 9.	26,04	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 10 do empenho 353 da despesa orçamentária 9.		26,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 10 do empenho 353 da despesa orçamentária 9.	26,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 11 do empenho 365 da despesa orçamentária 9.		8,40
	DISPONÍVEL			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 11 do empenho 365 da despesa orçamentária 9.	8,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 11 do empenho 365 da despesa orçamentária 9.		8,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 11 do empenho 365 da despesa orçamentária 9.	8,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 12 do empenho 380 da despesa orçamentária 9.		0,32
	DISPONÍVEL			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 12 do empenho 380 da despesa orçamentária 9.	0,32	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 12 do empenho 380 da despesa orçamentária 9.		0,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 12 do empenho 380 da despesa orçamentária 9.	0,32	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 13 do empenho 381 da despesa orçamentária 9.		0,18
	DISPONÍVEL			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 13 do empenho 381 da despesa orçamentária 9.	0,18	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 13 do empenho 381 da despesa orçamentária 9.		0,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 46.103.454,39 46.103.454,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 402

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.103.454,39	46.103.454,57
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 13 do empenho 381 da despesa orçamentária 9.	0,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 do empenho 382 da despesa orçamentária 9.		0,26
	DISPONÍVEL			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 do empenho 382 da despesa orçamentária 9.	0,26	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 14 do empenho 382 da despesa orçamentária 9.		0,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 14 do empenho 382 da despesa orçamentária 9.	0,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP		560,00
12/06/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 143.	560,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 556 do empenho 143.	560,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 556 do empenho 143.		560,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 143.	560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 143.		560,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 558 do empenho 327.	153,90	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 558 do empenho 327.		153,90
	IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 558 do empenho 327.	153,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 558 do empenho 327.		153,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 558 do empenho 327.	153,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 558 do empenho 327.		153,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 564 do empenho 376.		300,00
	BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
12/06/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 564 do empenho 376.	300,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 564 do empenho 376.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 564 do empenho 376.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 564 do empenho 376.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 564 do empenho 376.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 46.106.496,79 46.106.496,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 403

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.106.496,79	46.106.496,79
12/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 566 do empenho 380.	2.216,27	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci	Liquidação 566 do empenho 380.		2.216,27
	TEREZINHA SCAPINI ME			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 566 do empenho 380.	2.216,27	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 566 do empenho 380.		2.216,27
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 566 do empenho 380.	2.216,27	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 566 do empenho 380.		2.216,27
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 567 do empenho 381.	2.535,17	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci	Liquidação 567 do empenho 381.		2.535,17
	TEREZINHA SCAPINI ME			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 567 do empenho 381.	2.535,17	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 567 do empenho 381.		2.535,17
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 567 do empenho 381.	2.535,17	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 567 do empenho 381.		2.535,17
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 568 do empenho 382.	1.323,05	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci	Liquidação 568 do empenho 382.		1.323,05
	TEREZINHA SCAPINI ME			
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 568 do empenho 382.	1.323,05	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 568 do empenho 382.		1.323,05
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 568 do empenho 382.	1.323,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 568 do empenho 382.		1.323,05
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 59.		625,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LETICIA	Pagamento da O.P. 600 do empenho 375.	625,00	
	APARECIDA TURATTI			
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 600 do empenho 375.	625,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 600 do empenho 375.		625,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 59.	625,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 59.		625,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 59.		625,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO	Pagamento da O.P. 601 do empenho 373.	625,00	
	PAULO GARCIA			
		A TRANSPORTAR:	46.127.220,26	46.127.220,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 404

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.127.220,26	46.127.220,26
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 601 do empenho 373. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	625,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 601 do empenho 373. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		625,00
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 59. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	625,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 59. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		625,00
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 602 OB 59. MOVIMENTO 5.495-X		625,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	DEBORA Pagamento da O.P. 602 do empenho 374. BOTIN LUZA	625,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 602 do empenho 374. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	625,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 602 do empenho 374. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		625,00
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 59. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	625,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 59. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		625,00
12/06/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 8 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 364. SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.000,00
12/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 8 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 364. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.000,00	
12/06/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 8 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 364. JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	2.000,00	
12/06/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 8 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 364. ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.000,00
12/06/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 8 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 364. ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.000,00	
		TOTAL DO DIA:	66.936,75	66.936,75
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP Liquidação 557 do empenho 143.		200,00
13/06/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 557 do empenho 143. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	200,00	
13/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 557 do empenho 143. EMPENHADO A LIQUIDAR	200,00	
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 557 do empenho 143. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		200,00
13/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 557 do empenho 143. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	200,00	
13/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 557 do empenho 143. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		200,00
13/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 559 do empenho 311. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	388,80	
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 559 do empenho 311. PROSAUDE - DIST. DE MEDIC. LTD		388,80
13/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 559 do empenho 311. EMPENHADO A LIQUIDAR	388,80	
		A TRANSPORTAR:	46.137.722,86	46.137.334,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 405

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.137.722,86	46.137.334,06
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 559 do empenho 311. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		388,80
13/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 559 do empenho 311. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	388,80	
13/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 559 do empenho 311. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		388,80
13/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 560 do empenho 325. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.434,08	
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 560 do empenho 325. ODONTOESTE LTDA ME		3.434,08
13/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 560 do empenho 325. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.434,08	
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 560 do empenho 325. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.434,08
13/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 560 do empenho 325. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.434,08	
13/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 560 do empenho 325. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.434,08
		TOTAL DO DIA:	12.068,64	12.068,64
14/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 578 do empenho 261. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		108,30
14/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 578 do empenho 261. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108,30	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 578 do empenho 261. EMPENHADO A LIQUIDAR	108,30	
14/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 578 do empenho 261. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		108,30
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 578 do empenho 261. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	108,30	
14/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 578 do empenho 261. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		108,30
		TOTAL DO DIA:	324,90	324,90
16/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA Liquidação 561 do empenho 290. MARI FOSCHIERA - ME		7.540,00
16/06/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 561 do empenho 290. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	7.540,00	
16/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 561 do empenho 290. EMPENHADO A LIQUIDAR	7.540,00	
16/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 561 do empenho 290. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.540,00
16/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 561 (núm. 290) - . TANIA MARI FOSCHIERA - ME	7.540,00	
16/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 561 (núm. 290) - . TANIA MARI FOSCHIERA - ME		7.540,00
16/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 561 do empenho 290. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.540,00	
		A TRANSPORTAR:	46.178.898,80	46.171.358,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 406

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.178.898,80	46.171.358,80
16/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 561 do empenho 290.		7.540,00
		TOTAL DO DIA:	30.160,00	30.160,00
18/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 580 do empenho 167.	1.106,97	
18/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 580 do empenho 167.		1.106,97
18/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 580 do empenho 167.	1.106,97	
18/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 580 do empenho 167.		1.106,97
18/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 580 do empenho 167.	1.106,97	
18/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 580 do empenho 167.		1.106,97
18/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 581 do empenho 168.	855,02	
18/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 581 do empenho 168.		855,02
18/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 581 do empenho 168.	855,02	
18/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 581 do empenho 168.		855,02
18/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 581 do empenho 168.	855,02	
18/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 581 do empenho 168.		855,02
		TOTAL DO DIA:	5.885,97	5.885,97
19/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 9.	60,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 386 da despesa orçamentária 9.		60,00
19/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 9.	60,00	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 386 da despesa orçamentária 9.		60,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 FILIPE ADEMIR MARTINS	Liquidação 562 do empenho 378.		1.080,00
19/06/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 562 do empenho 378.	1.080,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 562 do empenho 378.	1.080,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 562 do empenho 378.		1.080,00
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 562 do empenho 378.	1.080,00	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 562 do empenho 378.		1.080,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CLAUDIR DE LIMA SIQUEIRA	Liquidação 563 do empenho 383.		375,00
19/06/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 563 do empenho 383.	375,00	
		A TRANSPORTAR:	46.188.519,77	46.188.519,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 407

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.188.519,77	46.188.519,77
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 563 do empenho 383. EMPENHADO A LIQUIDAR	375,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 563 do empenho 383. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		375,00
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 563 do empenho 383. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	375,00	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 563 do empenho 383. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		375,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 569 do empenho 2.		99,65
19/06/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 569 do empenho 2. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	99,65	
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 569 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	99,65	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 569 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		99,65
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 569 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	99,65	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 569 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		99,65
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 570 do empenho 3.		1.629,68
19/06/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 570 do empenho 3. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.629,68	
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 570 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.629,68	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 570 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.629,68
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 570 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.629,68	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 570 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.629,68
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	REUNIDAS TURISMO S.A. Liquidação 571 do empenho 301.		284,45
19/06/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 571 do empenho 301. MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	284,45	
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 571 do empenho 301. EMPENHADO A LIQUIDAR	284,45	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 571 do empenho 301. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		284,45
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 571 do empenho 301. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	284,45	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 571 do empenho 301. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		284,45
19/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 572 do empenho 322. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	310,00	
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G KIENEN & CIA LTDA Liquidação 572 do empenho 322.		310,00
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 572 do empenho 322. EMPENHADO A LIQUIDAR	310,00	

A TRANSPORTAR: 46.195.931,11 46.195.621,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 408

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.195.931,11	46.195.621,11
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 572 do empenho 322. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		310,00
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 572 do empenho 322. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	310,00	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 572 do empenho 322. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		310,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 573 do empenho 292. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		15.496,30
19/06/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 292. OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.496,30	
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 292. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.496,30	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 292. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.496,30
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 292. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.496,30	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 292. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.496,30
19/06/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 49. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	24.374,54	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 49. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24.374,54
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.374,54	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 49. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.374,54
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 575 do empenho 384. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU		10.237,84
19/06/2017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 384. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.237,84	
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 384. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.237,84	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 384. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.237,84
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 384. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.237,84	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 384. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.237,84
19/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 576 do empenho 169. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	396,11	
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 576 do empenho 169. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		396,11
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 576 do empenho 169. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	396,11	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 576 do empenho 169. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		396,11
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 576 do empenho 169. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	396,11	

A TRANSPORTAR: 46.323.380,94 46.322.984,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 409

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.323.380,94	46.322.984,83
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 576 do empenho 169.		396,11
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 577 do empenho 145.		210,00
	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914			
19/06/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 577 do empenho 145.	210,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 577 do empenho 145.	210,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 577 do empenho 145.		210,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 577 do empenho 145.	210,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 577 do empenho 145.		210,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 579 do empenho 168.	165,89	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 579 do empenho 168.		165,89
	WILSON ZILIO			
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 579 do empenho 168.	165,89	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 579 do empenho 168.		165,89
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 579 do empenho 168.	165,89	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 579 do empenho 168.		165,89
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 655 do empenho 385.		300,00
	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914			
19/06/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 655 do empenho 385.	300,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 655 do empenho 385.	300,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 655 do empenho 385.		300,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 655 do empenho 385.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 655 do empenho 385.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 60.		1.080,00
	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 622 do empenho 378.	1.080,00	
	FILIFE ADEMIR MARTINS			
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 622 do empenho 378.	1.080,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 622 do empenho 378.		1.080,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 60.	1.080,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 60.		1.080,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	46.328.648,61	46.328.648,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 410

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.328.648,61	46.328.648,61
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 61. MOVIMENTO 5.495-X		375,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CLAUDIR DE LIMA SIQUEIRA	Pagamento da O.P. 623 do empenho 383.	375,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 623 do empenho 383.	375,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 623 do empenho 383.		375,00
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 61.	375,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 61.		375,00
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 629 . MOVIMENTO 5.495-X		99,65
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 629 do empenho 2.	99,65	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 629 do empenho 2.	99,65	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 629 do empenho 2.		99,65
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 629 .	99,65	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 629 .		99,65
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 630 . VARIÁVEL 5.090-3		1.629,68
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 630 do empenho 3.	1.629,68	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 630 do empenho 3.	1.629,68	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 630 do empenho 3.		1.629,68
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 630 .	1.629,68	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 630 .		1.629,68
		TOTAL DO DIA:	150.176,83	150.176,83
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Arrecadação 117 (lote 10) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 118 (lote 10) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 119 (lote 10) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	4.125,00	
		Arrecadação 113 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 115 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 112 (lote 10) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 116 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 114 (lote 10) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 120 (lote 10) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Arrecadação 108 (lote 10) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
	BL MAC 5091-1	Arrecadação 111 (lote 10) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).	750,00	
		A TRANSPORTAR:	46.405.917,93	46.334.961,60

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.405.917,93	46.334.961,60
		Arrecadação 110 (lote 10) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 109 (lote 10) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
20/06/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 109 (lote 10) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			
		Arrecadação 112 (lote 10) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 110 (lote 10) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 108 (lote 10) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 117 (lote 10) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 114 (lote 10) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 116 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 115 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 118 (lote 10) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 113 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/06/2017	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 111 (lote 10) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).		750,00
	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
		Arrecadação 119 (lote 10) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		4.125,00
		Arrecadação 120 (lote 10) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
20/06/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
		Arrecadação 113 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 109 (lote 10) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		Arrecadação 115 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 108 (lote 10) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 112 (lote 10) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 119 (lote 10) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	4.125,00	
		Arrecadação 111 (lote 10) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).	750,00	
		Arrecadação 114 (lote 10) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 110 (lote 10) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 118 (lote 10) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 116 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 120 (lote 10) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
		Arrecadação 117 (lote 10) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
20/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	SUS - Piso Atenção Básica - PAB		7.479,33
20/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	SUS - Programa Saúde da Família - PSF		14.260,00
20/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	SUS - Saúde Bucal PSF odonto		2.230,00
		A TRANSPORTAR:	46.500.229,22	46.441.564,74

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.500.229,22	46.441.564,74
20/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 116 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 115 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
20/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - PMAQ	Arrecadação 117 (lote 10) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
20/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 108 (lote 10) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 109 (lote 10) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
20/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Arrecadação 110 (lote 10) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF	Arrecadação 118 (lote 10) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica	Arrecadação 119 (lote 10) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		4.125,00
20/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Nasf Estado	Arrecadação 120 (lote 10) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
20/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - MAC - Estado	Arrecadação 111 (lote 10) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).		750,00
20/06/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 113 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 109 (lote 10) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		Arrecadação 115 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 114 (lote 10) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 112 (lote 10) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 119 (lote 10) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	4.125,00	
		Arrecadação 118 (lote 10) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 108 (lote 10) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 117 (lote 10) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 110 (lote 10) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 111 (lote 10) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).	750,00	
		Arrecadação 120 (lote 10) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
		Arrecadação 116 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
20/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 112 (lote 10) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 116 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 114 (lote 10) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 111 (lote 10) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).		750,00
		Arrecadação 117 (lote 10) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 109 (lote 10) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
		Arrecadação 108 (lote 10) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 120 (lote 10) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
		Arrecadação 118 (lote 10) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		A TRANSPORTAR:	46.582.863,03	46.546.533,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 413

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.582.863,03	46.546.533,79
		Arrecadação 119 (lote 10) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		4.125,00
		Arrecadação 113 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 110 (lote 10) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 115 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 66 ref Transferência do Município.	110.000,00	
20/06/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 66 ref Transferência do Município.		110.000,00
20/06/2017	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 66.	110.000,00	
20/06/2017	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 66.		110.000,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB 64.		885,00
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 117 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB 64.	885,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB 64.		885,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB 63.		442,50
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB 63.	442,50	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB 63.		442,50
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB 63.		285,00
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB 63.	285,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB 63.		285,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB 64.		570,00
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 120 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB 64.	570,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB 64.		570,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB 63.		285,00
		A TRANSPORTAR:	46.807.228,03	46.807.513,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 414

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.807.228,03	46.807.513,03
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB 63.	285,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB 63.		285,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB 64.		570,00
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	Pagamento da despesa extra 122 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB 64.	570,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB 64.		570,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 64.		13,91
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	Pagamento da despesa extra 123 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 64.	13,91	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 64.		13,91
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB 73.		30,13
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 124 ref. INSS .	30,13	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB 73.	30,13	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB 73.		30,13
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 63.		4,64
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 63.	4,64	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 63.		4,64
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 63.		1.707,36
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.707,36	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 63.	1.707,36	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 63.		1.707,36
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 62.		1.072,40

A TRANSPORTAR: 46.812.450,11 46.813.522,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 415

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.812.450,11	46.813.522,51
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 62.	1.072,40	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 62.		1.072,40
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 62.		467,62
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,62	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 62.	467,62	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB 62.		467,62
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB 62.		695,88
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	695,88	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB 62.	695,88	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB 62.		695,88
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB 73.		30,13
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 147 ref. INSS .	30,13	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB 73.	30,13	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB 73.		30,13
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 63.		4,64
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 63.	4,64	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 63.		4,64
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 63.		99,58
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	99,58	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 63.	99,58	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 63.		99,58
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 64.		199,16

A TRANSPORTAR: 46.817.190,61 46.817.389,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 416

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.817.190,61	46.817.389,77
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Pagamento da despesa extra 150 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	199,16	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 64.	199,16	
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 64.		199,16
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 423 OB 72.		376,50
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 423 do empenho 168.	376,50	
		ZILIO		
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 423 do empenho 168.	376,50	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A		
		PAGAR		
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 423 do empenho 168.		376,50
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 423 OB 72.	376,50	
		LIQUIDAÇÃO		
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 72.		376,50
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 424 OB 72.		769,38
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 424 do empenho 167.	769,38	
		ZILIO		
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 424 do empenho 167.	769,38	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A		
		PAGAR		
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 424 do empenho 167.		769,38
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 424 OB 72.	769,38	
		LIQUIDAÇÃO		
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 72.		769,38
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 425 OB 72.		265,25
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN Pagamento da O.P. 425 do empenho 169.	265,25	
		LTDA		
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 425 do empenho 169.	265,25	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A		
		PAGAR		
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 425 do empenho 169.		265,25
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 425 OB 72.	265,25	
		LIQUIDAÇÃO		
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 OB 72.		265,25
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 492 OB 72.		1.327,52
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 492 do empenho 167.	1.327,52	
		ZILIO		
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 492 do empenho 167.	1.327,52	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A		
		PAGAR		
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 492 do empenho 167.		1.327,52
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Pagamento do(a) O.P. 492 OB 72.	1.327,52	
		LIQUIDAÇÃO		
		A TRANSPORTAR:	46.825.804,88	46.824.477,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 417

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.825.804,88	46.824.477,36
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 72.		1.327,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 493 OB 72.		399,47
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 493 do empenho 169.	399,47	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 493 do empenho 169.	399,47	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 493 do empenho 169.		399,47
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 72.	399,47	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 72.		399,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 494 OB 72.		409,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	OESTE Pagamento da O.P. 494 do empenho 223.	409,00	
	GASES ATMOSFERICOS LTDA EPP			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 494 do empenho 223.	409,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 494 do empenho 223.		409,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 72.	409,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 72.		409,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 495 OB 65.		1.031,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	OESTE Pagamento da O.P. 495 do empenho 215.	1.031,00	
	GASES ATMOSFERICOS LTDA EPP			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 495 do empenho 215.	1.031,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 495 do empenho 215.		1.031,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 65.	1.031,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 65.		1.031,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 496 OB 72.		307,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 496 do empenho 169.	307,50	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 496 do empenho 169.	307,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 496 do empenho 169.		307,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 72.	307,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 72.		307,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 46.832.245,79 46.832.245,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 418

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.832.245,79	46.832.245,79
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 72.		983,02
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 167.	983,02	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 497 do empenho 167.	983,02	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 167.		983,02
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 72.	983,02	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 72.		983,02
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 72.		504,04
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 168.	504,04	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 498 do empenho 168.	504,04	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 168.		504,04
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 72.	504,04	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 72.		504,04
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 72.		91,20
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 509 do empenho 278.	91,20	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 509 do empenho 278.	91,20	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 509 do empenho 278.		91,20
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 72.	91,20	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 72.		91,20
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 72.		414,82
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 511 do empenho 258.	414,82	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 511 do empenho 258.	414,82	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 511 do empenho 258.		414,82
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 72.	414,82	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 72.		414,82
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 72.		850,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 512 do empenho 29.	850,00	
		A TRANSPORTAR:	46.839.075,03	46.839.075,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 419

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.839.075,03	46.839.075,03
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 512 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	850,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 512 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		850,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	850,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		850,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 513 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		388,80
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 513 do empenho 293. BARTH 38578026934	388,80	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 513 do empenho 293. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	388,80	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 513 do empenho 293. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		388,80
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	388,80	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		388,80
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 514 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		173,25
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 514 do empenho 294. BARTH 38578026934	173,25	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 514 do empenho 294. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	173,25	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 514 do empenho 294. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		173,25
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	173,25	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		173,25
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 515 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		1.011,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 515 do empenho 295. DE BRITO GOMES ME	1.011,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 515 do empenho 295. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.011,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 515 do empenho 295. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.011,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.011,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.011,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 516 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		176,40
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 516 do empenho 296. DE BRITO GOMES ME	176,40	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 516 do empenho 296. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	176,40	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 516 do empenho 296. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		176,40

A TRANSPORTAR: 46.845.846,98 46.845.846,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 420

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.845.846,98	46.845.846,98
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 72.	176,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 72.		176,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 517 OB 72.		1.596,21
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 517 do empenho 297.	1.596,21	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 517 do empenho 297.	1.596,21	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 517 do empenho 297.		1.596,21
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 72.	1.596,21	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 72.		1.596,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 518 OB 72.		196,98
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 518 do empenho 298.	196,98	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 518 do empenho 298.	196,98	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 518 do empenho 298.		196,98
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 72.	196,98	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 72.		196,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 519 OB 72.		2.550,32
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 519 do empenho 299.	2.550,32	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 519 do empenho 299.	2.550,32	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 519 do empenho 299.		2.550,32
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 72.	2.550,32	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 72.		2.550,32
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 520 OB 72.		219,38
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 520 do empenho 300.	219,38	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 520 do empenho 300.	219,38	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 520 do empenho 300.		219,38
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 72.	219,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 72.		219,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	46.859.712,05	46.859.712,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 421

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.859.712,05	46.859.712,05
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		381,10
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M.	Pagamento da O.P. 521 do empenho 302. ANTUNES E SANTOS LTDA	381,10	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 521 do empenho 302. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	381,10	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 521 do empenho 302. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		381,10
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	381,10	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		381,10
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		354,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MARCOS	Pagamento da O.P. 522 do empenho 303. ROBERTO LIMA PRATES 92857728972	354,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 522 do empenho 303. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	354,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 522 do empenho 303. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		354,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	354,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		354,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		138,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 523 do empenho 304. IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	138,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 304. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	138,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 304. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		138,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	138,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		138,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		126,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Pagamento da O.P. 524 do empenho 305. DAMBROS COM. EQUIP. LTD	126,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 524 do empenho 305. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	126,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 524 do empenho 305. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		126,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	126,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		126,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		210,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA	Pagamento da O.P. 525 do empenho 308. BASI PEDROSO 08405490914	210,00	
		A TRANSPORTAR:	46.862.919,35	46.862.919,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 422

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.862.919,35	46.862.919,35
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 525 do empenho 308. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	210,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 525 do empenho 308. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		210,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	210,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		210,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 549 OB 73. MOVIMENTO 5.495-X		568,90
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 549 do empenho 301. REUNIDAS TURISMO S.A.	568,90	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 549 do empenho 301. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	568,90	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 549 do empenho 301. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		568,90
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 73. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	568,90	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 73. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		568,90
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 550 OB 66. VARIÁVEL 5.090-3		1.863,56
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 550 do empenho 310. DAMBROS COM. EQUIP.LTD	1.863,56	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 550 do empenho 310. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.863,56	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 550 do empenho 310. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.863,56
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 550 OB 66. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.863,56	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 550 OB 66. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.863,56
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 551 OB 71. BL AFB 5.089-X		1.257,20
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 551 do empenho 309. DAMBROS COM. EQUIP.LTD	1.257,20	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 551 do empenho 309. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.257,20	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 551 do empenho 309. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.257,20
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 71. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.257,20	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 71. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.257,20
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 552 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		2.534,99
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 552 do empenho 306. SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME	2.534,99	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 552 do empenho 306. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.534,99	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 552 do empenho 306. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.534,99

A TRANSPORTAR: 46.879.478,31 46.879.478,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 423

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.879.478,31	46.879.478,31
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 552 OB 72.	2.534,99	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 552 OB 72.		2.534,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 553 OB 72.		850,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 553 do empenho 216.	850,00	
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 553 do empenho 216.	850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 553 do empenho 216.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 553 OB 72.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 553 OB 72.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 554 OB 66.		72,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 554 do empenho 337.	72,00	
	KIENEN & CIA LTDA			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 554 do empenho 337.	72,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 554 do empenho 337.		72,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 66.	72,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 66.		72,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 557 OB 66.		902,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	D & MZ Pagamento da O.P. 557 do empenho 336.	902,00	
	COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS LTDA - EPP			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 557 do empenho 336.	902,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 557 do empenho 336.		902,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 66.	902,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 66.		902,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 558 OB 72.		449,82
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 558 do empenho 168.	449,82	
	ZILIO			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 558 do empenho 168.	449,82	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 558 do empenho 168.		449,82
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 72.	449,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	46.888.834,76	46.888.384,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 424

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.888.834,76	46.888.384,94
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 72.		449,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 559 OB 72.		1.966,97
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 559 do empenho 167.	1.966,97	
	ZILIO			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 559 do empenho 167.	1.966,97	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 559 do empenho 167.		1.966,97
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 72.	1.966,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 72.		1.966,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 560 OB 72.		538,97
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 560 do empenho 169.	538,97	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 560 do empenho 169.	538,97	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 560 do empenho 169.		538,97
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 72.	538,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 72.		538,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 561 OB 72.		259,26
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANGELO Pagamento da O.P. 561 do empenho 363.	259,26	
	FRANCISCO TURMINA - ME			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 561 do empenho 363.	259,26	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 561 do empenho 363.		259,26
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 72.	259,26	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 72.		259,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 562 OB 72.		100,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 562 do empenho 362.	100,00	
	SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 562 do empenho 362.	100,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 562 do empenho 362.		100,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 72.	100,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 72.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	46.897.430,36	46.897.430,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 425

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.897.430,36	46.897.430,36
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 563 OB 73. MOVIMENTO 5.495-X		160,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 563 do empenho 361. CRIOBRAS AR GAS LTDA	160,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 563 do empenho 361. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 563 do empenho 361. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		160,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 563 OB 73. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	160,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 563 OB 73. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		160,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 564 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		120,04
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 564 do empenho 360. BARTH 38578026934	120,04	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 564 do empenho 360. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	120,04	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 564 do empenho 360. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		120,04
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 564 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	120,04	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 564 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		120,04
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 565 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		100,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 565 do empenho 359. BARTH 38578026934	100,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 565 do empenho 359. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 565 do empenho 359. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		100,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		100,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 566 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		91,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 566 do empenho 358. BARTH 38578026934	91,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 566 do empenho 358. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	91,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 566 do empenho 358. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		91,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		91,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 567 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		70,20
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 567 do empenho 357. BARTH 38578026934	70,20	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 567 do empenho 357. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70,20	
		A TRANSPORTAR:	46.898.983,88	46.898.913,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 426

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.898.983,88	46.898.913,68
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 567 do empenho 357. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		70,20
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70,20	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		70,20
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 568 OB 68. BL MAC 5091-1		800,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	VISUM Pagamento da O.P. 568 do empenho 354. RETINA CLINICA DE OLHOS LTDA - EPP	800,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 568 do empenho 354. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	800,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 568 do empenho 354. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		800,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 568 OB 68. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 568 OB 68. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		800,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 569 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		1.335,04
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANGELO Pagamento da O.P. 569 do empenho 352. FRANCISCO TURMINA - ME	1.335,04	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 569 do empenho 352. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.335,04	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 569 do empenho 352. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.335,04
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 569 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.335,04	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 569 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.335,04
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 570 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		618,20
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANGELO Pagamento da O.P. 570 do empenho 351. FRANCISCO TURMINA - ME	618,20	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 570 do empenho 351. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	618,20	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 570 do empenho 351. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		618,20
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 570 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	618,20	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 570 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		618,20
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 572 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		393,96
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 572 do empenho 258. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	393,96	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 572 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	393,96	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 572 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		393,96
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 572 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	393,96	

A TRANSPORTAR: 46.908.495,68 46.908.101,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 427

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.908.495,68	46.908.101,72
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 572 OB 72.		393,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 573 OB 66.		2.298,86
	VARIAVEL 5.090-3			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 573 do empenho 318.	2.298,86	
	ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 573 do empenho 318.	2.298,86	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 573 do empenho 318.		2.298,86
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 573 OB 66.	2.298,86	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 573 OB 66.		2.298,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 71.		603,60
	BL AFB 5.089-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 574 do empenho 315.	603,60	
	DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 574 do empenho 315.	603,60	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 574 do empenho 315.		603,60
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 71.	603,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 71.		603,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 66.		937,20
	VARIAVEL 5.090-3			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 575 do empenho 314.	937,20	
	DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 575 do empenho 314.	937,20	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 575 do empenho 314.		937,20
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 66.	937,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 66.		937,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 72.		2.340,08
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 576 do empenho 313.	2.340,08	
	AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 576 do empenho 313.	2.340,08	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 576 do empenho 313.		2.340,08
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 72.	2.340,08	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 72.		2.340,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	46.927.034,90	46.927.034,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 428

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.927.034,90	46.927.034,90
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 66.		1.682,62
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 577 do empenho 310.	1.682,62	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 577 do empenho 310.	1.682,62	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 577 do empenho 310.		1.682,62
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 66.	1.682,62	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 66.		1.682,62
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 72.		2.775,70
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROSAUDE - DIST. DE MEDIC. LTD	Pagamento da O.P. 578 do empenho 311.	2.775,70	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 578 do empenho 311.	2.775,70	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 578 do empenho 311.		2.775,70
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 72.	2.775,70	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 72.		2.775,70
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 72.		223,50
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROSAUDE - DIST. DE MEDIC. LTD	Pagamento da O.P. 579 do empenho 364.	223,50	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 579 do empenho 364.	223,50	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 579 do empenho 364.		223,50
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 72.	223,50	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 72.		223,50
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 66.		1.185,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	Pagamento da O.P. 580 do empenho 328.	1.185,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 580 do empenho 328.	1.185,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 580 do empenho 328.		1.185,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 66.	1.185,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 66.		1.185,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 71.		639,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	Pagamento da O.P. 581 do empenho 327.	639,00	

A TRANSPORTAR: 46.945.274,36 46.945.274,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 429

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.945.274,36	46.945.274,36
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 581 do empenho 327. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	639,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 581 do empenho 327. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		639,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 71. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	639,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 71. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		639,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 582 OB 66. VARIÁVEL 5.090-3		2.442,34
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 582 do empenho 328. IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	2.442,34	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 582 do empenho 328. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.442,34	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 582 do empenho 328. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.442,34
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 66. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.442,34	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 66. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.442,34
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 583 OB 66. VARIÁVEL 5.090-3		835,50
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LIFE Pagamento da O.P. 583 do empenho 332. CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	835,50	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 583 do empenho 332. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	835,50	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 583 do empenho 332. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		835,50
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 583 OB 66. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	835,50	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 583 OB 66. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		835,50
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 584 OB 70. BL AFB 5.089-X		668,50
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LIFE Pagamento da O.P. 584 do empenho 331. CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	668,50	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 584 do empenho 331. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	668,50	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 584 do empenho 331. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		668,50
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 70. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	668,50	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 70. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		668,50
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 585 OB 66. VARIÁVEL 5.090-3		880,10
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMEVA - Pagamento da O.P. 585 do empenho 326. VARNIER & CIA. LTDA	880,10	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 585 do empenho 326. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	880,10	
		A TRANSPORTAR:	46.960.151,58	46.959.271,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 430

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.960.151,58	46.959.271,48
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 585 do empenho 326. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		880,10
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 66. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	880,10	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 66. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		880,10
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 586 OB 71. BL AFB 5.089-X		390,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 586 do empenho 324. MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	390,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 586 do empenho 324. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	390,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 586 do empenho 324. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		390,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 71. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	390,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 71. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		390,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 587 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		354,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 587 do empenho 323. MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	354,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 587 do empenho 323. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	354,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 587 do empenho 323. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		354,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	354,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		354,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 588 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		99,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 588 do empenho 323. MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	99,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 588 do empenho 323. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	99,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 588 do empenho 323. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		99,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		99,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 589 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		67,62
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 589 do empenho 323. MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	67,62	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 589 do empenho 323. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	67,62	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 589 do empenho 323. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		67,62

A TRANSPORTAR: 46.963.695,92 46.963.695,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 431

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.963.695,92	46.963.695,92
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 72.	67,62	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 72.		67,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 71.		1.784,00
	BL AFB 5.089-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 590 do empenho 324.	1.784,00	
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 590 do empenho 324.	1.784,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 590 do empenho 324.		1.784,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 71.	1.784,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 71.		1.784,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 71.		2.579,00
	BL AFB 5.089-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 591 do empenho 324.	2.579,00	
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 591 do empenho 324.	2.579,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 591 do empenho 324.		2.579,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 71.	2.579,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 71.		2.579,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 72.		254,85
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 592 do empenho 323.	254,85	
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 592 do empenho 323.	254,85	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 592 do empenho 323.		254,85
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 72.	254,85	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 72.		254,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 72.		1.112,82
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 593 do empenho 323.	1.112,82	
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 593 do empenho 323.	1.112,82	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 593 do empenho 323.		1.112,82
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 72.	1.112,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 46.980.955,55 46.979.842,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 432

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	46.980.955,55	46.979.842,73
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 72.		1.112,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 594 OB 72.		6.080,22
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 594 do empenho 323.	6.080,22	
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 594 do empenho 323.	6.080,22	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 594 do empenho 323.		6.080,22
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 72.	6.080,22	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 72.		6.080,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 595 OB 66.		3.833,85
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 595 do empenho 322.	3.833,85	
	KIENEN & CIA LTDA			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 595 do empenho 322.	3.833,85	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 595 do empenho 322.		3.833,85
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 66.	3.833,85	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 66.		3.833,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 596 OB 71.		410,00
	BL AFB 5.089-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 596 do empenho 321.	410,00	
	KIENEN & CIA LTDA			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 596 do empenho 321.	410,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 596 do empenho 321.		410,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 71.	410,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 71.		410,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 598 OB 72.		6.339,79
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER Pagamento da O.P. 598 do empenho 220.	6.339,79	
	& PREZOTTO LTDA - ME			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 598 do empenho 220.	6.339,79	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 598 do empenho 220.		6.339,79
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 72.	6.339,79	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 72.		6.339,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 599 OB 72.		86,80
	MOVIMENTO 5.495-X			

A TRANSPORTAR: 47.030.947,13 47.031.033,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 433

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.030.947,13	47.031.033,93
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 599 do empenho 353. BARTH 38578026934	86,80	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 599 do empenho 353. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	86,80	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 599 do empenho 353. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		86,80
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 599 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	86,80	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 599 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		86,80
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 603 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		28,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 603 do empenho 365. BARTH 38578026934	28,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 603 do empenho 365. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	28,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 603 do empenho 365. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		28,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 604 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		99,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 604 do empenho 367. BARTH 38578026934	99,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 604 do empenho 367. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	99,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 604 do empenho 367. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		99,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		99,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 605 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		35,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 605 do empenho 368. BARTH 38578026934	35,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 605 do empenho 368. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	35,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 605 do empenho 368. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		35,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		35,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 606 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		217,01
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 606 do empenho 369. CONRADO PLACAS LTDA EPP	217,01	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 606 do empenho 369. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	217,01	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 606 do empenho 369. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		217,01
		A TRANSPORTAR:	47.032.127,55	47.032.127,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 434

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.032.127,55	47.032.127,55
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 606 OB 72.	217,01	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 606 OB 72.		217,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 607 OB 72.		980,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 607 do empenho 370.	980,00	
	SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 607 do empenho 370.	980,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 607 do empenho 370.		980,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 607 OB 72.	980,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 607 OB 72.		980,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 608 OB 72.		487,20
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Pagamento da O.P. 608 do empenho 371.	487,20	
	PERINI-COMERCIAL - ME			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 608 do empenho 371.	487,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 608 do empenho 371.		487,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 608 OB 72.	487,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 608 OB 72.		487,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 609 OB 72.		148,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ANDRE Pagamento da O.P. 609 do empenho 372.	148,00	
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 609 do empenho 372.	148,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 609 do empenho 372.		148,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 72.	148,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 72.		148,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 610 OB 71.		870,00
	BL AFB 5.089-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 610 do empenho 320.	870,00	
	CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 610 do empenho 320.	870,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 610 do empenho 320.		870,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 610 OB 71.	870,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 47.039.800,16 47.038.930,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 435

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.039.800,16	47.038.930,16
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 610 OB 71.		870,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 611 OB 72.		549,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 611 do empenho 319.	549,50	
	CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 611 do empenho 319.	549,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 611 do empenho 319.		549,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 611 OB 72.	549,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 611 OB 72.		549,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 612 OB 67.		410,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	TOTAL Pagamento da O.P. 612 do empenho 334.	410,00	
	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 612 do empenho 334.	410,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 612 do empenho 334.		410,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 612 OB 67.	410,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 612 OB 67.		410,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 613 OB 65.		3.000,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 613 do empenho 18.	3.000,00	
	REBELATTO WOSNES			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 613 do empenho 18.	3.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 613 do empenho 18.		3.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 613 do empenho 18.	3.000,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 613 OB 65.	3.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 613 OB 65.		3.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Pagamento da O.P. 613 do empenho 18.		3.000,00
	REBELATTO WOSNES			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 614 OB 72.		500,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 614 do empenho 20.	500,00	
	DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 614 do empenho 20.	500,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 614 do empenho 20.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	47.055.678,66	47.055.678,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 436

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.055.678,66	47.055.678,66
20/06/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 614 do empenho 20.	500,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 614 OB 72.	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 614 OB 72.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		500,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		2.000,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	2.000,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.000,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.000,00
20/06/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 615 do empenho 19.	2.000,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 615 OB 72.	2.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 615 OB 72.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		2.000,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		560,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	560,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	560,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		560,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 616 OB 72.	560,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 616 OB 72.		560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		200,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	200,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	200,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		200,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 617 OB 72.	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 617 OB 72.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	47.066.958,66	47.066.958,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 437

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.066.958,66	47.066.958,66
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 618 OB 71. BL AFB 5.089-X		153,90
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 618 do empenho 327. IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	153,90	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 618 do empenho 327. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	153,90	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 618 do empenho 327. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		153,90
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 618 OB 71. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	153,90	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 618 OB 71. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		153,90
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 619 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		388,80
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 619 do empenho 311. PROSAUDE - DIST. DE MEDIC. LTD	388,80	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 619 do empenho 311. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	388,80	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 619 do empenho 311. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		388,80
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	388,80	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		388,80
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 620 OB 66. VARIÁVEL 5.090-3		3.434,08
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 620 do empenho 325. ODONTOESTE LTDA ME	3.434,08	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 620 do empenho 325. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.434,08	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 620 do empenho 325. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.434,08
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 66. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.434,08	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 66. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.434,08
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 621 OB 69. BL MAC 5091-1		7.540,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA Pagamento da O.P. 621 do empenho 290. MARI FOSCHIERA - ME	7.540,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 621 do empenho 290. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.540,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 621 do empenho 290. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.540,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 69. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.540,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 69. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.540,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 624 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		300,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 624 do empenho 376. BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	300,00	
		A TRANSPORTAR:	47.101.809,00	47.101.809,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 438

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.101.809,00	47.101.809,00
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 624 do empenho 376. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	300,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 624 do empenho 376. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		300,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		300,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 625 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		660,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI Pagamento da O.P. 625 do empenho 377. DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	660,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 625 do empenho 377. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	660,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 625 do empenho 377. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		660,00
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	660,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		660,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 626 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		2.216,27
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 626 do empenho 380. TEREZINHA SCAPINI ME	2.216,27	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 626 do empenho 380. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.216,27	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 626 do empenho 380. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.216,27
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 626 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.216,27	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 626 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.216,27
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 627 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		2.535,17
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 627 do empenho 381. TEREZINHA SCAPINI ME	2.535,17	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 627 do empenho 381. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.535,17	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 627 do empenho 381. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.535,17
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 72. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.535,17	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 72. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.535,17
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 628 OB 72. MOVIMENTO 5.495-X		1.323,05
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 628 do empenho 382. TEREZINHA SCAPINI ME	1.323,05	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 628 do empenho 382. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.323,05	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 628 do empenho 382. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.323,05

A TRANSPORTAR: 47.121.289,42 47.121.289,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 439

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.121.289,42	47.121.289,42
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 72.	1.323,05	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 72.		1.323,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 631 OB 73.		284,45
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 631 do empenho 301.	284,45	
	REUNIDAS TURISMO S.A.			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 631 do empenho 301.	284,45	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 631 do empenho 301.		284,45
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 73.	284,45	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 73.		284,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 633 OB 74.		15.496,30
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 633 do empenho 292.	15.496,30	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 633 do empenho 292.	15.496,30	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 633 do empenho 292.		15.496,30
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 633 do empenho 292.	15.496,30	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 74.	15.496,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 74.		15.496,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 633 do empenho 292.		15.496,30
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 634 OB 74.		24.374,54
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/06/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 634 do empenho 49.	24.374,54	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 634 do empenho 49.	24.374,54	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 634 do empenho 49.		24.374,54
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 634 (núm. 49) - .	24.374,54	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/06/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 634 (núm. 49) - .	24.374,54	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/06/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 634 (núm. 49) - .		24.374,54
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 74.	24.374,54	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 74.		24.374,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	47.307.323,72	47.282.949,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 440

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.307.323,72	47.282.949,18
20/06/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 634 (núm. 49) - .		24.374,54
	COMPROVAR			
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 75.		10.237,84
	BL MAC 5091-1			
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 635 do empenho 384.	10.237,84	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS			
	EXCEPCIONAIS FUNSAU			
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 635 do empenho 384.	10.237,84	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 635 do empenho 384.		10.237,84
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 75.	10.237,84	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 75.		10.237,84
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	1.003.075,64	1.003.075,64
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 614 do empenho 216.		850,00
	INOVADORA SISTEMAS DE			
	GESTAO LTDA			
21/06/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 614 do empenho 216.	850,00	
	LOCAÇÕES			
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 614 do empenho 216.	850,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 614 do empenho 216.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
21/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 614 (núm. 216) - .	850,00	
	INOVADORA SISTEMAS DE			
	GESTAO LTDA			
21/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 614 (núm. 216) - .		850,00
	INOVADORA SISTEMAS DE			
	GESTAO LTDA			
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 614 do empenho 216.	850,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 614 do empenho 216.		850,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	3.400,00	3.400,00
22/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 387 da despesa orçamentária 9.	421,35	
	DISPONÍVEL			
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 387 da despesa orçamentária 9.		421,35
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 387 da despesa orçamentária 9.	421,35	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 387 da despesa orçamentária 9.		421,35
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 388 da despesa orçamentária 9.	55,65	
	DISPONÍVEL			
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 388 da despesa orçamentária 9.		55,65
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 388 da despesa orçamentária 9.	55,65	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 388 da despesa orçamentária 9.		55,65
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	47.342.391,24	47.342.391,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 441

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.342.391,24	47.342.391,24
22/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 389 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	173,80	
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 389 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		173,80
22/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 389 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	173,80	
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 389 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		173,80
22/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 390 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	27,65	
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 390 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		27,65
22/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 390 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	27,65	
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 390 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		27,65
22/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 615 do empenho 316. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.396,12	
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 615 do empenho 316. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		1.396,12
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 615 do empenho 316. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.396,12	
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 615 do empenho 316. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		1.396,12
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 615 do empenho 316. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.396,12	
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 615 do empenho 316. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.396,12
22/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 616 do empenho 316. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	186,96	
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 616 do empenho 316. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		186,96
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 616 do empenho 316. EMPENHADO A LIQUIDAR	186,96	
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 616 do empenho 316. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		186,96
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 616 do empenho 316. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	186,96	
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 616 do empenho 316. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		186,96
22/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 617 do empenho 317. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	370,75	
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 617 do empenho 317. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		370,75
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 617 do empenho 317. EMPENHADO A LIQUIDAR	370,75	
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 617 do empenho 317. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		370,75

A TRANSPORTAR: 47.348.284,88 47.348.284,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 442

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.348.284,88	47.348.284,88
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 617 do empenho 317.	370,75	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 617 do empenho 317.		370,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 618 do empenho 316.	1.436,10	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 618 do empenho 316.		1.436,10
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 618 do empenho 316.	1.436,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 618 do empenho 316.		1.436,10
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 618 do empenho 316.	1.436,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 618 do empenho 316.		1.436,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	11.526,69	11.526,69
23/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 391 da despesa orçamentária 9.	984,00	
	DISPONÍVEL			
23/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 391 da despesa orçamentária 9.		984,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 391 da despesa orçamentária 9.	984,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 391 da despesa orçamentária 9.		984,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		TOTAL DO DIA:	1.968,00	1.968,00
26/06/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 67 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2017.		11.401,21
26/06/2017	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Lançamento contábil 67 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2017.	11.401,21	
26/06/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 68 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2017.		8.476,28
26/06/2017	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO Lançamento contábil 68 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2017.	8.476,28	
26/06/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 69 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2017.	0,02	
26/06/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 69 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2017.		0,02
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 392 da despesa orçamentária 7.	73.310,94	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 392 da despesa orçamentária 7.		73.310,94
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 392 da despesa orçamentária 7.	73.310,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 392 da despesa orçamentária 7.		73.310,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 393 da despesa orçamentária 7.	9.550,46	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 393 da despesa orçamentária 7.		9.550,46
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	47.530.981,78	47.530.981,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 443

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.530.981,78	47.530.981,78
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 393 da despesa orçamentária 7.	9.550,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 393 da despesa orçamentária 7.		9.550,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 394 da despesa orçamentária 7.	9.221,63	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 394 da despesa orçamentária 7.		9.221,63
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 394 da despesa orçamentária 7.	9.221,63	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 394 da despesa orçamentária 7.		9.221,63
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 395 da despesa orçamentária 18.	6.603,49	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 395 da despesa orçamentária 18.		6.603,49
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 395 da despesa orçamentária 18.	6.603,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 395 da despesa orçamentária 18.		6.603,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 396 da despesa orçamentária 18.	1.733,06	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 396 da despesa orçamentária 18.		1.733,06
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 396 da despesa orçamentária 18.	1.733,06	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 396 da despesa orçamentária 18.		1.733,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 397 da despesa orçamentária 20.	4.467,40	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 397 da despesa orçamentária 20.		4.467,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 397 da despesa orçamentária 20.	4.467,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 397 da despesa orçamentária 20.		4.467,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 398 da despesa orçamentária 7.	17.707,48	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 398 da despesa orçamentária 7.		17.707,48
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 398 da despesa orçamentária 7.	17.707,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 398 da despesa orçamentária 7.		17.707,48
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 399 da despesa orçamentária 7.	533,74	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 399 da despesa orçamentária 7.		533,74
	EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 47.620.532,10 47.620.532,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 444

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.620.532,10	47.620.532,10
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 399 da despesa orçamentária 7.	533,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 399 da despesa orçamentária 7.		533,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 400 da despesa orçamentária 7.	1.970,65	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 400 da despesa orçamentária 7.		1.970,65
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 400 da despesa orçamentária 7.	1.970,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 400 da despesa orçamentária 7.		1.970,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 401 da despesa orçamentária 18.	1.781,52	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 401 da despesa orçamentária 18.		1.781,52
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 401 da despesa orçamentária 18.	1.781,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 401 da despesa orçamentária 18.		1.781,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 402 da despesa orçamentária 20.	954,69	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 402 da despesa orçamentária 20.		954,69
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 402 da despesa orçamentária 20.	954,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 402 da despesa orçamentária 20.		954,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 403 da despesa orçamentária 9.	133,00	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 403 da despesa orçamentária 9.		133,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 403 da despesa orçamentária 9.	133,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 403 da despesa orçamentária 9.		133,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 404 da despesa orçamentária 21.	1.100,00	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 404 da despesa orçamentária 21.		1.100,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 404 da despesa orçamentária 21.	1.100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 404 da despesa orçamentária 21.		1.100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 405 da despesa orçamentária 9.	568,90	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 405 da despesa orçamentária 9.		568,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	47.633.514,46	47.633.514,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 445

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.633.514,46	47.633.514,46
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 405 da despesa orçamentária 9.	568,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 405 da despesa orçamentária 9.		568,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 406 da despesa orçamentária 9.	1.010,00	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 406 da despesa orçamentária 9.		1.010,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 406 da despesa orçamentária 9.	1.010,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 406 da despesa orçamentária 9.		1.010,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 407 da despesa orçamentária 21.	369,00	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 407 da despesa orçamentária 21.		369,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 407 da despesa orçamentária 21.	369,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 407 da despesa orçamentária 21.		369,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 408 da despesa orçamentária 9.	421,35	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 408 da despesa orçamentária 9.		421,35
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 408 da despesa orçamentária 9.	421,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 408 da despesa orçamentária 9.		421,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 409 da despesa orçamentária 9.	55,65	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 409 da despesa orçamentária 9.		55,65
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 409 da despesa orçamentária 9.	55,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 409 da despesa orçamentária 9.		55,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 410 da despesa orçamentária 9.	173,80	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 410 da despesa orçamentária 9.		173,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 410 da despesa orçamentária 9.	173,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 410 da despesa orçamentária 9.		173,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 411 da despesa orçamentária 9.	27,65	
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 411 da despesa orçamentária 9.		27,65
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	47.638.170,61	47.638.170,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 446

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.638.170,61	47.638.170,61
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 411 da despesa orçamentária 9.	27,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 411 da despesa orçamentária 9.		27,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 do empenho 103 da despesa orçamentária 37.		960,00
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 do empenho 103 da despesa orçamentária 37.	960,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 15 do empenho 103 da despesa orçamentária 37.		960,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 15 do empenho 103 da despesa orçamentária 37.	960,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 16 do empenho 104 da despesa orçamentária 37.		2.233,00
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 16 do empenho 104 da despesa orçamentária 37.	2.233,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 16 do empenho 104 da despesa orçamentária 37.		2.233,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 16 do empenho 104 da despesa orçamentária 37.	2.233,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 17 do empenho 106 da despesa orçamentária 37.		55,60
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 17 do empenho 106 da despesa orçamentária 37.	55,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 17 do empenho 106 da despesa orçamentária 37.		55,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 17 do empenho 106 da despesa orçamentária 37.	55,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 18 do empenho 107 da despesa orçamentária 37.		733,00
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 18 do empenho 107 da despesa orçamentária 37.	733,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 18 do empenho 107 da despesa orçamentária 37.		733,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 18 do empenho 107 da despesa orçamentária 37.	733,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 19 do empenho 108 da despesa orçamentária 37.		6.146,40
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 19 do empenho 108 da despesa orçamentária 37.	6.146,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 19 do empenho 108 da despesa orçamentária 37.		6.146,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 19 do empenho 108 da despesa orçamentária 37.	6.146,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 20 do empenho 109 da despesa orçamentária 37.		1.943,96
	DISPONÍVEL			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 20 do empenho 109 da despesa orçamentária 37.	1.943,96	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	47.660.398,22	47.660.398,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 447

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.660.398,22	47.660.398,22
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 109 da despesa orçamentária 37.		1.943,96
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 do empenho 109 da despesa orçamentária 37.	1.943,96	
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 110 da despesa orçamentária 37.		3.489,50
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 110 da despesa orçamentária 37.	3.489,50	
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 110 da despesa orçamentária 37.		3.489,50
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 110 da despesa orçamentária 37.	3.489,50	
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 111 da despesa orçamentária 37.		496,60
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 111 da despesa orçamentária 37.	496,60	
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 111 da despesa orçamentária 37.		496,60
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 do empenho 111 da despesa orçamentária 37.	496,60	
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 112 da despesa orçamentária 37.		936,10
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 112 da despesa orçamentária 37.	936,10	
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 112 da despesa orçamentária 37.		936,10
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 do empenho 112 da despesa orçamentária 37.	936,10	
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 113 da despesa orçamentária 37.		600,00
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 113 da despesa orçamentária 37.	600,00	
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 113 da despesa orçamentária 37.		600,00
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 113 da despesa orçamentária 37.	600,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 114 da despesa orçamentária 37.		1.606,30
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 114 da despesa orçamentária 37.	1.606,30	
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 114 da despesa orçamentária 37.		1.606,30
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 114 da despesa orçamentária 37.	1.606,30	
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 115 da despesa orçamentária 37.		153,96
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 115 da despesa orçamentária 37.	153,96	

A TRANSPORTAR: 47.676.753,14 47.676.753,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 448

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.676.753,14	47.676.753,14
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 115 da despesa orçamentária 37.		153,96
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 do empenho 115 da despesa orçamentária 37.	153,96	
26/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	210,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.474,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.128,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	174,43	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.517,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS .	7.988,26	
		Liquidação 588 do empenho 392.		73.310,94
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS .		7.988,26
26/06/2017	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 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.128,33
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		174,43
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.517,50
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.474,73
26/06/2017	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		210,92
26/06/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 588 do empenho 392.	73.310,94	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 588 do empenho 392.	73.310,94	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.474,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.517,50	
		Liquidação 588 do empenho 392.		73.310,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS .	7.988,26	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.128,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	210,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	174,43	
26/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.128,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.474,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.517,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS .		7.988,26
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		210,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		174,43
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 588 do empenho 392.	73.310,94	

A TRANSPORTAR: 47.929.828,26 47.856.517,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.929.828,26	47.856.517,32
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 588 do empenho 392.		73.310,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.128,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.517,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	174,43	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.474,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS .	7.988,26	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	210,92	
26/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.517,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.128,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS .		7.988,26
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		210,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		174,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.474,73
26/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 589 do empenho 393.		9.550,46
26/06/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 589 do empenho 393.	9.550,46	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 589 do empenho 393.	9.550,46	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 589 do empenho 393.		9.550,46
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 589 do empenho 393.	9.550,46	
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 589 do empenho 393.		9.550,46
26/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 590 do empenho 394.		9.221,63
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. INSS .	737,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	670,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. INSS .		737,72
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		670,79
26/06/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 590 do empenho 394.	9.221,63	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 590 do empenho 394.	9.221,63	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. INSS .	737,72	
		A TRANSPORTAR:	47.996.097,27	47.986.137,92

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	47.996.097,27	47.986.137,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	670,79	
		Liquidação 590 do empenho 394.		9.221,63
26/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		670,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. INSS .		737,72
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 590 do empenho 394.	9.221,63	
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	670,79	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. INSS .	737,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Liquidação 590 do empenho 394.		9.221,63
26/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. INSS .		737,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		670,79
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
26/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	140,09	
		Liquidação 591 do empenho 395.		6.603,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. INSS .	874,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. INSS .		874,68
26/06/2017	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 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		140,09
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
26/06/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 591 do empenho 395.	6.603,49	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 591 do empenho 395.	6.603,49	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	140,09	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 451

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.023.967,45	48.017.223,87
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
		Liquidação 591 do empenho 395.		6.603,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. INSS .	874,68	
26/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		140,09
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. INSS .		874,68
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 591 do empenho 395.	6.603,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. INSS .	874,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
		Liquidação 591 do empenho 395.		6.603,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	140,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
26/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. INSS .		874,68
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		140,09
26/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 592 do empenho 396.		1.733,06
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
26/06/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 592 do empenho 396.	1.733,06	
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 592 do empenho 396.	1.733,06	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 592 do empenho 396.		1.733,06
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 592 do empenho 396.	1.733,06	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 592 do empenho 396.		1.733,06
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 593 do empenho 397.		4.467,40
	MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. INSS .	491,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	258,47	
		A TRANSPORTAR:	48.040.688,39	48.044.405,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 452

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.040.688,39	48.044.405,91
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. INSS .		491,41
26/06/2017	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 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		258,47
26/06/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 593 do empenho 397.	4.467,40	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 593 do empenho 397.	4.467,40	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 593 do empenho 397.		4.467,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. INSS .	491,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	258,47	
26/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. INSS .		491,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		258,47
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 593 do empenho 397.	4.467,40	
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. INSS .	491,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	258,47	
		Liquidação 593 do empenho 397.		4.467,40
26/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 593 ref. INSS .		491,41
26/06/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
26/06/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
		Liquidação 594 do empenho 398.		17.707,48
26/06/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 594 do empenho 398.	17.707,48	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 594 do empenho 398.	17.707,48	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
		Liquidação 594 do empenho 398.		17.707,48
26/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
26/06/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 594 do empenho 398.	17.707,48	
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
		Liquidação 594 do empenho 398.		17.707,48
		A TRANSPORTAR:	48.108.837,07	48.108.806,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 453

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.108.837,07	48.108.806,00
26/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
26/06/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 595 do empenho 399.		533,74
26/06/2017	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 595 do empenho 399.	533,74	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 595 do empenho 399.	533,74	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 595 do empenho 399.		533,74
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 595 do empenho 399.	533,74	
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 595 do empenho 399.		533,74
26/06/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
26/06/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
		Liquidação 596 do empenho 400.		1.970,65
26/06/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 596 do empenho 400.	1.970,65	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 596 do empenho 400.	1.970,65	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
		Liquidação 596 do empenho 400.		1.970,65
26/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
26/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		155,35
26/06/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	155,35	
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 596 do empenho 400.	1.970,65	
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
		Liquidação 596 do empenho 400.		1.970,65
26/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 596 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
26/06/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 597 do empenho 401.		1.781,52
26/06/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 597 do empenho 401.	1.781,52	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 597 do empenho 401.	1.781,52	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 597 do empenho 401.		1.781,52
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 597 do empenho 401.	1.781,52	

A TRANSPORTAR: 48.122.316,20 48.120.534,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 454

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.122.316,20	48.120.534,68
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 597 do empenho 401.		1.781,52
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 598 do empenho 402.		954,69
	RECOLHIMENTO NORMAL			
26/06/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 598 do empenho 402.	954,69	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 598 do empenho 402.	954,69	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 598 do empenho 402.		954,69
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 598 do empenho 402.	954,69	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 598 do empenho 402.		954,69
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
	ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 600 do empenho 183.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
26/06/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 183.	28.500,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 600 do empenho 183.	28.500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Liquidação 600 do empenho 183.		28.500,00
26/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
26/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON	Execução contratual do contrato 600 (núm. 183) - .	28.500,00	
	ROSSONI FILHO - ME			
26/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON	Execução contratual do contrato 600 (núm. 183) - .		28.500,00
	ROSSONI FILHO - ME			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 183.	28.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 183.		28.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
26/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
26/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON	Liquidação 601 do empenho 259.		14.260,00
	ROSSONI FILHO - ME			

A TRANSPORTAR: 48.243.027,77 48.257.287,77

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.243.027,77	48.257.287,77
26/06/2017	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 601 do empenho 259.	14.260,00	
	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 601 do empenho 259.	14.260,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 601 do empenho 259.		14.260,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	WYLSON Execução contratual do contrato 601 (núm. 259) - .	14.260,00	
	ROSSONI FILHO - ME			
26/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	WYLSON Execução contratual do contrato 601 (núm. 259) - .		14.260,00
	ROSSONI FILHO - ME			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 601 do empenho 259.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 601 do empenho 259.		14.260,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602	285,00	
	ROSSONI FILHO - ME	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602	570,00	
		ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Liquidação 602 do empenho 260.		4.740,00
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602		285,00
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602		570,00
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
26/06/2017	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 602 do empenho 260.	4.740,00	
	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 602 do empenho 260.	4.740,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602	570,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Liquidação 602 do empenho 260.		4.740,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602	285,00	
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602		570,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602		285,00
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	WYLSON Execução contratual do contrato 602 (núm. 260) - .	4.740,00	
	ROSSONI FILHO - ME			
26/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	WYLSON Execução contratual do contrato 602 (núm. 260) - .		4.740,00
	ROSSONI FILHO - ME			
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 602 do empenho 260.	4.740,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602	570,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Liquidação 602 do empenho 260.		4.740,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602	285,00	
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602		570,00
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 602		285,00
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603	285,00	
	ROSSONI FILHO - ME	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		A TRANSPORTAR:	48.321.877,77	48.321.592,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 456

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.321.877,77	48.321.592,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Liquidação 603 do empenho 260.		19.000,00
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
26/06/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
26/06/2017	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 260.	19.000,00	
		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 603 do empenho 260.	19.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		Liquidação 603 do empenho 260.		19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
26/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
26/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 603 (núm. 260) - .	19.000,00	
26/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 603 (núm. 260) - .		19.000,00
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 260.	19.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 260.		19.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
26/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	570,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
26/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Liquidação 613 do empenho 333.	1.020,00	
26/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AR FIORENTINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Liquidação 613 do empenho 333.		1.020,00
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 613 do empenho 333.	1.020,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 613 do empenho 333.		1.020,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 333.	1.020,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 613 do empenho 333.		1.020,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Liquidação 619 do empenho 168.	296,67	
26/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 619 do empenho 168.		296,67
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 619 do empenho 168.	296,67	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		A TRANSPORTAR:	48.403.811,11	48.403.514,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 457

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.403.811,11	48.403.514,44
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 619 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		296,67
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 619 do empenho 168. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	296,67	
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 619 do empenho 168. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		296,67
26/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 620 do empenho 167. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.320,93	
26/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 620 do empenho 167.		1.320,93
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 620 do empenho 167. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.320,93	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 620 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.320,93
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 620 do empenho 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.320,93	
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 620 do empenho 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.320,93
26/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 621 do empenho 169. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	213,20	
26/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 621 do empenho 169.		213,20
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 621 do empenho 169. EMPENHADO A LIQUIDAR	213,20	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 621 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		213,20
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 621 do empenho 169. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	213,20	
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 621 do empenho 169. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		213,20
26/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 645 do empenho 407. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	369,00	
26/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G KIENEN & CIA LTDA Liquidação 645 do empenho 407.		369,00
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 645 do empenho 407. EMPENHADO A LIQUIDAR	369,00	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 645 do empenho 407. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		369,00
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 645 do empenho 407. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	369,00	
26/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 645 do empenho 407. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		369,00
		TOTAL DO DIA:	1.054.885,24	1.054.885,24
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 412 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	700,69	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 412 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		700,69
27/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 412 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	700,69	
		A TRANSPORTAR:	48.411.218,55	48.410.517,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 458

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.411.218,55	48.410.517,86
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 412 da despesa orçamentária 9.		700,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 413 da despesa orçamentária 9.	300,12	
	DISPONÍVEL			
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 413 da despesa orçamentária 9.		300,12
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 413 da despesa orçamentária 9.	300,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 413 da despesa orçamentária 9.		300,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquididação 585 do empenho 6.		26,84
	CELULAR S.A			
27/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquididação 585 do empenho 6.	26,84	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 585 do empenho 6.	26,84	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 585 do empenho 6.		26,84
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 585 do empenho 6.	26,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 585 do empenho 6.		26,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquididação 586 do empenho 1.		280,57
27/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquididação 586 do empenho 1.	280,57	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 586 do empenho 1.	280,57	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 586 do empenho 1.		280,57
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 586 do empenho 1.	280,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 586 do empenho 1.		280,57
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquididação 587 do empenho 1.		346,73
27/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquididação 587 do empenho 1.	346,73	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 587 do empenho 1.	346,73	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 587 do empenho 1.		346,73
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 1.	346,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 587 do empenho 1.		346,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	3.964,04	3.964,04
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. INSS .	30,13	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Liquidação 611 do empenho 258.		463,50
		A TRANSPORTAR:	48.413.815,98	48.414.244,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 459

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.413.815,98	48.414.244,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
28/06/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. INSS .		30,13
28/06/2017	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 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
28/06/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
28/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 611 do empenho 258.	463,50	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 611 do empenho 258.	463,50	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
		Liquidação 611 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. INSS .	30,13	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. INSS .		30,13
28/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 611 (núm. 258) - .	463,50	
28/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 611 (núm. 258) - .		463,50
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 611 do empenho 258.	463,50	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. INSS .	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Liquidação 611 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
28/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. INSS .		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
28/06/2017	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 612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Liquidação 612 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 612 ref. INSS .	30,13	
28/06/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 612 ref. INSS .		30,13
28/06/2017	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 612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
28/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 612 do empenho 258.	463,50	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 612 do empenho 258.	463,50	

A TRANSPORTAR: 48.416.743,02 48.416.279,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 460

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.416.743,02	48.416.279,52
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 612 do empenho 258.		463,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 612 ref. INSS .	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 612 ref. INSS .		30,13
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
28/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	463,50	
		Execução contratual do contrato 612 (núm. 258) - .		
28/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		463,50
		Execução contratual do contrato 612 (núm. 258) - .		
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	463,50	
		Liquidação 612 do empenho 258.		
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 612 ref. INSS .	30,13	
		Liquidação 612 do empenho 258.		463,50
28/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 612 ref. INSS .		30,13
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		850,00
		Liquidação 624 do empenho 29.		
28/06/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	850,00	
		Liquidação 624 do empenho 29.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 624 do empenho 29.	850,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 624 do empenho 29.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	850,00	
		Execução contratual do contrato 624 (núm. 29) - .		
28/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		850,00
		Execução contratual do contrato 624 (núm. 29) - .		
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	850,00	
		Liquidação 624 do empenho 29.		
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		850,00
		Liquidação 624 do empenho 29.		
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA		421,35
		Liquidação 646 do empenho 408.		
28/06/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	421,35	
		Liquidação 646 do empenho 408.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 646 do empenho 408.	421,35	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 646 do empenho 408.		421,35
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	48.421.982,26	48.421.982,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 461

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.421.982,26	48.421.982,26
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 646 do empenho 408.	421,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 646 do empenho 408.		421,35
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 647 do empenho 409.		55,65
	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
28/06/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 647 do empenho 409.	55,65	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 647 do empenho 409.	55,65	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 647 do empenho 409.		55,65
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 647 do empenho 409.	55,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 647 do empenho 409.		55,65
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 648 do empenho 410.		173,80
	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
28/06/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 648 do empenho 410.	173,80	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 648 do empenho 410.	173,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 648 do empenho 410.		173,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 648 do empenho 410.	173,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 648 do empenho 410.		173,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 649 do empenho 411.		27,65
	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
28/06/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 649 do empenho 411.	27,65	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 649 do empenho 411.	27,65	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 649 do empenho 411.		27,65
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 649 do empenho 411.	27,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 649 do empenho 411.		27,65
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	9.393,70	9.393,70
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 599 do empenho 16.		2.880,00
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
29/06/2017	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS Liquidação 599 do empenho 16.	2.880,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 599 do empenho 16.	2.880,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 599 do empenho 16.		2.880,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	48.428.934,91	48.428.934,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 462

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.428.934,91	48.428.934,91
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 599 do empenho 16.	2.880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 599 do empenho 16.		2.880,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 604 do empenho 33.	416,70	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 604 do empenho 33.		416,70
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 33.	416,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 33.		416,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 605 do empenho 34.	483,30	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 605 do empenho 34.		483,30
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 605 do empenho 34.	483,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 605 do empenho 34.		483,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 606 do empenho 35.		10.987,49
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 606 do empenho 35.	10.987,49	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 606 do empenho 35.	10.987,49	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 606 do empenho 35.		10.987,49
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 606 (núm. 35) - .	10.987,49	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 606 (núm. 35) - .		10.987,49
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 606 do empenho 35.	10.987,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 606 do empenho 35.		10.987,49
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 607 do empenho 403.		133,00
	CLEUNICE SIVIERO BIAVATTI - ME			
29/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 607 do empenho 403.	133,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 607 do empenho 403.	133,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 607 do empenho 403.		133,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 607 do empenho 403.	133,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 607 do empenho 403.		133,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 608 do empenho 335.		287,00
	CLEUNICE SIVIERO BIAVATTI - ME			
		A TRANSPORTAR:	48.477.963,87	48.478.250,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 463

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.477.963,87	48.478.250,87
29/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 608 do empenho 335.	287,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 608 do empenho 335.	287,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 608 do empenho 335.		287,00
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 608 do empenho 335.	287,00	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 608 do empenho 335.		287,00
29/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Liquidação 622 do empenho 329.	2.300,00	
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME Liquidação 622 do empenho 329.		2.300,00
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 622 do empenho 329.	2.300,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 622 do empenho 329.		2.300,00
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 622 do empenho 329.	2.300,00	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 622 do empenho 329.		2.300,00
29/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Liquidação 623 do empenho 330.	1.628,12	
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME Liquidação 623 do empenho 330.		1.628,12
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 623 do empenho 330.	1.628,12	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 623 do empenho 330.		1.628,12
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 623 do empenho 330.	1.628,12	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 623 do empenho 330.		1.628,12
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME Liquidação 625 do empenho 226.		600,00
29/06/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES Liquidação 625 do empenho 226.	600,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 625 do empenho 226.	600,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 625 do empenho 226.		600,00
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 625 do empenho 226.	600,00	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 625 do empenho 226.		600,00
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 650 do empenho 412.		700,00
29/06/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Liquidação 650 do empenho 412.	700,00	

A TRANSPORTAR: 48.493.109,23 48.493.109,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 464

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.493.109,23	48.493.109,23
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 650 do empenho 412. EMPENHADO A LIQUIDAR	700,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 650 do empenho 412. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		700,00
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 650 do empenho 412. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	700,00	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 650 do empenho 412. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		700,00
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Liquidação 651 do empenho 413. DE BRITO GOMES ME		300,00
29/06/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 651 do empenho 413. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 651 do empenho 413. EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 651 do empenho 413. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		300,00
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 651 do empenho 413. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	300,00	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 651 do empenho 413. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		300,00
		TOTAL DO DIA:	72.234,32	72.234,32
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Arrecadação 121 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. MOVIMENTO 5.495-X Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	115,53	
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Arrecadação 122 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. VARIÁVEL 5.090-3 Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	697,24	
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 130 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 123 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	109,79	
		Arrecadação 132 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 133 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 129 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
		Arrecadação 131 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Arrecadação 134 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. SUS - BL AFB 5.089-X Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 124 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	105,90	
		Arrecadação 135 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Arrecadação 125 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. BL MAC 5091-1 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	566,65	
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Arrecadação 126 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9 Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	80,53	
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 128 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. SUS EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE UNIAO - Convênio Ação nº 003 (424710101000000).	99.850,00	
		Arrecadação 127 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	201,98	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 123 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000). BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		109,79
		Arrecadação 125 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		566,65
		A TRANSPORTAR:	48.602.505,30	48.496.085,67

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.602.505,30	48.496.085,67
		Arrecadação 124 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		105,90
		Arrecadação 126 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		80,53
		Arrecadação 121 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		115,53
		Arrecadação 122 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		697,24
		Arrecadação 127 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		201,98
30/06/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 131 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
		Arrecadação 132 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 130 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 133 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 129 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
		Arrecadação 134 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
30/06/2017	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 135 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
30/06/2017	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 128 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. SUS UNIAO - Convênio Acao nº 003 (424710101000000).		99.850,00
30/06/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 135 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
		Arrecadação 122 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	697,24	
		Arrecadação 126 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	80,53	
		Arrecadação 123 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	109,79	
		Arrecadação 121 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	115,53	
		Arrecadação 133 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 131 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
		Arrecadação 132 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 124 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	105,90	
		Arrecadação 128 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. SUS UNIAO - Convênio Acao nº 003 (424710101000000).	99.850,00	
		Arrecadação 127 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	201,98	
		Arrecadação 134 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 130 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 129 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
		Arrecadação 125 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	566,65	
		A TRANSPORTAR:	48.709.601,37	48.602.505,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 466

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.709.601,37	48.602.505,30
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 121 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		115,53
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 123 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		109,79
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 126 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		80,53
		Arrecadação 127 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		201,98
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 122 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		697,24
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 125 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		566,65
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 124 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		105,90
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 134 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 131 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
		Arrecadação 130 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 129 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 132 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 133 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	Arrecadação 135 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 SUS UNIAO - Convênio Acao n° 003	Arrecadação 128 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. SUS UNIAO - Convênio Acao n° 003 (424710101000000).		99.850,00
30/06/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 125 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	566,65	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 135 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
		Arrecadação 126 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	80,53	
		Arrecadação 123 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	109,79	
		Arrecadação 133 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 121 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	115,53	
		Arrecadação 124 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	105,90	
		Arrecadação 122 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	697,24	
		Arrecadação 131 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
		Arrecadação 128 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. SUS UNIAO - Convênio Acao n° 003 (424710101000000).	99.850,00	
		Arrecadação 132 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 134 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 127 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	201,98	
		Arrecadação 130 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	

A TRANSPORTAR: 48.816.098,19 48.709.601,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 2

Página: 467

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.816.098,19	48.709.601,37
		Arrecadação 129 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
30/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 123 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		109,79
		Arrecadação 128 (lote 11) da receita orçamentária 33 ref. SUS UNIAO - Convênio Acao nº 003 (424710101000000).		99.850,00
		Arrecadação 133 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 129 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
		Arrecadação 124 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		105,90
		Arrecadação 127 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		201,98
		Arrecadação 132 (lote 11) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 135 (lote 11) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
		Arrecadação 122 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		697,24
		Arrecadação 131 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
		Arrecadação 130 (lote 11) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 134 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 121 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		115,53
		Arrecadação 125 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		566,65
		Arrecadação 126 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		80,53
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 136 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	210,92	
30/06/2017	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 136 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		210,92
30/06/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	210,92	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Arrecadação 136 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		210,92
30/06/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 136 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	210,92	
30/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 136 (lote 12) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		210,92
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 46 - Depreciação.		542,15
		Integração com o Beta Patrimônio 41 - Depreciação.		310,24
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.		6.043,69
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 47 - Depreciação.		604,10
		Integração com o Beta Patrimônio 43 - Depreciação.		745,98
30/06/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 48 - Depreciação.		1.710,36
		A TRANSPORTAR:	48.817.330,20	48.827.286,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 468

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	48.817.330,20	48.827.286,72
30/06/2017	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.		32,02
30/06/2017	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 42 - Depreciação.		75,12
30/06/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 46 - Depreciação.	542,15	
		Integração com o Beta Patrimônio 47 - Depreciação.	604,10	
		Integração com o Beta Patrimônio 43 - Depreciação.	745,98	
		Integração com o Beta Patrimônio 41 - Depreciação.	310,24	
		Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.	32,02	
		Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.	6.043,69	
30/06/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 48 - Depreciação.	1.710,36	
		Integração com o Beta Patrimônio 42 - Depreciação.	75,12	
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 70 ref .		155,35
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 70 ref .	155,35	
30/06/2017	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 70.	155,35	
30/06/2017	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 70.	155,35	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 70.		155,35
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 70.		155,35
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 71 ref Transferência do Município.	160.000,00	
30/06/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 71 ref Transferência do Município.		160.000,00
30/06/2017	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 71.	160.000,00	
30/06/2017	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 71.		160.000,00
30/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 72 ref Baixa estoque material de limpeza e produção junho de 2017..		540,22
30/06/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 72 ref Baixa estoque material de limpeza e produção junho de 2017..	540,22	
30/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 73 ref Baixa estoque combustível junho de 2017..		7.568,22
30/06/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 73 ref Baixa estoque combustível junho de 2017..	7.568,22	
30/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 74 ref Baixa estoque medicamentos junho de 2017..		29.546,38
30/06/2017	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 74 ref Baixa estoque medicamentos junho de 2017..	29.546,38	
30/06/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 75 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês junho de 2017..		501,42
30/06/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 75 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês junho de 2017..	501,42	
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 151 .		31,07
		A TRANSPORTAR:	49.186.016,15	49.186.047,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 469

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.186.016,15	49.186.047,22
30/06/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 151 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
		SALÁRIO-FAMÍLIA		
30/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 151 .	31,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/06/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 151 .		31,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 152 .		155,35
		MOVIMENTO 5.495-X		
30/06/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 152 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
		SALÁRIO-FAMÍLIA		
30/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 152 .	155,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/06/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 152 .		155,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 153 .		7.988,26
		MOVIMENTO 5.495-X		
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 153 ref. INSS .	7.988,26	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 153 .	7.988,26	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 153 .		7.988,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 155 .		3.474,73
		MOVIMENTO 5.495-X		
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 155 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.474,73	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 155 .	3.474,73	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 155 .		3.474,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 156 .		1.517,50
		MOVIMENTO 5.495-X		
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 156 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.517,50	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL		
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 156 .	1.517,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 156 .		1.517,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 157 .		210,92
		MOVIMENTO 5.495-X		
30/06/2017	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de	Pagamento da despesa extra 157 ref. Multas de Trânsitos Restituiáveis Servidores .	210,92	
		Trânsitos Restituiáveis Servidores		
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 157 .	210,92	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 157 .		210,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 158 .		174,43
		MOVIMENTO 5.495-X		
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 158 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	174,43	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO		

A TRANSPORTAR: 49.212.946,24 49.212.946,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 470

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.212.946,24	49.212.946,24
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 158 .	174,43	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 158 .		174,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 159 .		874,68
	VARIAVEL 5.090-3			
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 159 ref. INSS .	874,68	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 159 .	874,68	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 159 .		874,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 160 .		47,37
	VARIAVEL 5.090-3			
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 160 ref. SINDICATO	47,37	
	SINDICATO TRABALHADORES DO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .			
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 160 .	47,37	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 160 .		47,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 162 .		492,42
	VARIAVEL 5.090-3			
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 162 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	492,42	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI SICREDI .			
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 162 .	492,42	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 162 .		492,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 163 .		599,68
	VARIAVEL 5.090-3			
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 163 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	599,68	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL BRASIL .			
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 163 .	599,68	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 163 .		599,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 164 .		491,41
	VARIAVEL 5.090-3			
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 164 ref. INSS .	491,41	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 164 .	491,41	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 164 .		491,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 166 .		737,72
	MOVIMENTO 5.495-X			
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 166 ref. INSS .	737,72	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 166 .	737,72	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 166 .		737,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 49.219.607,23 49.219.607,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 471

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.219.607,23	49.219.607,23
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 167 .		63,75
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 167 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 167 .	63,75	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 167 .		63,75
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 168 .		470,22
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 168 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 168 .	470,22	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 168 .		470,22
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 169 .		670,79
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 169 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	670,79	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 169 .	670,79	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 169 .		670,79
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 9.	174,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 414 da despesa orçamentária 9.		174,00
30/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 9.	174,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 414 da despesa orçamentária 9.		174,00
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 415 da despesa orçamentária 9.	140,40	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 415 da despesa orçamentária 9.		140,40
30/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 415 da despesa orçamentária 9.	140,40	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 415 da despesa orçamentária 9.		140,40
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 9.	660,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 416 da despesa orçamentária 9.		660,00
30/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 9.	660,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 416 da despesa orçamentária 9.		660,00
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 417 da despesa orçamentária 9.	64.600,00	
		A TRANSPORTAR:	49.288.565,55	49.223.965,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 472

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.288.565,55	49.223.965,55
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 417 da despesa orçamentária 9.		64.600,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/06/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 417 da despesa orçamentária 9.	64.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 417 da despesa orçamentária 9.		64.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquididação 609 do empenho 15.		275,00
		DO BRASIL S/A		
30/06/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 609 do empenho 15.	275,00	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 609 do empenho 15.	275,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 609 do empenho 15.		275,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 609 do empenho 15.	275,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 609 do empenho 15.		275,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquididação 610 do empenho 404.		64,16
		CELULAR S.A		
30/06/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquididação 610 do empenho 404.	64,16	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 610 do empenho 404.	64,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 610 do empenho 404.		64,16
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 610 do empenho 404.	64,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 610 do empenho 404.		64,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 627 do empenho 314.	98,00	
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 627 do empenho 314.		98,00
		DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 627 do empenho 314.	98,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 627 do empenho 314.		98,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 627 do empenho 314.	98,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 627 do empenho 314.		98,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 628 do empenho 167.	932,77	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Liquididação 628 do empenho 167.		932,77
		ZILIO		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 628 do empenho 167.	932,77	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 628 do empenho 167.		932,77
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
		A TRANSPORTAR:	49.356.342,57	49.356.342,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 473

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.356.342,57	49.356.342,57
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 628 do empenho 167.	932,77	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 628 do empenho 167.		932,77
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 629 do empenho 168.	341,38	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 629 do empenho 168.		341,38
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 629 do empenho 168.	341,38	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 629 do empenho 168.		341,38
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 629 do empenho 168.	341,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 629 do empenho 168.		341,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 637 do empenho 417.		8.075,00
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
30/06/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 637 do empenho 417.	8.075,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 637 do empenho 417.	8.075,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 637 do empenho 417.		8.075,00
30/06/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 637 (núm. 417) - .	8.075,00	
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
30/06/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 637 (núm. 417) - .		8.075,00
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 637 do empenho 417.	8.075,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 637 do empenho 417.		8.075,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 652 do empenho 416.	660,00	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 652 do empenho 416.		660,00
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 652 do empenho 416.	660,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 652 do empenho 416.		660,00
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 652 do empenho 416.	660,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 652 do empenho 416.		660,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 645 .		26,84
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 645 do empenho 6.	26,84	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 645 do empenho 6.	26,84	
		A TRANSPORTAR:	49.392.633,16	49.392.606,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 474

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.392.633,16	49.392.606,32
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 645 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		26,84
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 645 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26,84	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 645 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		26,84
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 646 . VARIÁVEL 5.090-3		280,57
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 646 do empenho 1.	280,57	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 646 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	280,57	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 646 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		280,57
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 646 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	280,57	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 646 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		280,57
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 647 . VARIÁVEL 5.090-3		346,73
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 647 do empenho 1.	346,73	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 647 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	346,73	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 647 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		346,73
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 647 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	346,73	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 647 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		346,73
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 652 . MOVIMENTO 5.495-X		56.816,77
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 652 do empenho 392.	56.816,77	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 652 do empenho 392. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	56.816,77	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 652 do empenho 392. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		56.816,77
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 652 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.816,77	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 652 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		56.816,77
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 653 . MOVIMENTO 5.495-X		9.550,46
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 653 do empenho 393.	9.550,46	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 653 do empenho 393. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	9.550,46	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 653 do empenho 393. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		9.550,46
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 653 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.550,46	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 653 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.550,46
		A TRANSPORTAR:	49.593.643,59	49.593.643,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 475

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.593.643,59	49.593.643,59
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 654 . MOVIMENTO 5.495-X		7.279,15
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 654 do empenho 394. MUNICIPIO DE GALVAO	7.279,15	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 654 do empenho 394. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.279,15	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 654 do empenho 394. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.279,15
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 654 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.279,15	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 654 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.279,15
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 655 . VARIÁVEL 5.090-3		4.449,25
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 655 do empenho 395. MUNICIPIO DE GALVAO	4.449,25	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 655 do empenho 395. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.449,25	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 655 do empenho 395. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.449,25
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 655 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.449,25	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 655 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.449,25
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 656 . VARIÁVEL 5.090-3		1.733,06
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 656 do empenho 396. MUNICIPIO DE GALVAO	1.733,06	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 656 do empenho 396. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.733,06	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 656 do empenho 396. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.733,06
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 656 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.733,06	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 656 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.733,06
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 657 . VARIÁVEL 5.090-3		3.717,52
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 657 do empenho 397. MUNICIPIO DE GALVAO	3.717,52	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 657 do empenho 397. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.717,52	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 657 do empenho 397. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.717,52
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 657 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.717,52	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 657 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.717,52
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 660 . MOVIMENTO 5.495-X		17.676,41
30/06/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 660 do empenho 398. RECOLHIMENTO NORMAL	17.676,41	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 660 do empenho 398. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.676,41	
		A TRANSPORTAR:	49.680.533,35	49.662.856,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 476

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.680.533,35	49.662.856,94
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 660 do empenho 398. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		17.676,41
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 660 .	17.676,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 660 .		17.676,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 661 .		533,74
		MOVIMENTO 5.495-X		
30/06/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 661 do empenho 399. ECONOMICA FEDERAL - CEF	533,74	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 661 do empenho 399. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	533,74	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 661 do empenho 399. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		533,74
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 661 .	533,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 661 .		533,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 662 .		1.815,30
		MOVIMENTO 5.495-X		
30/06/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 662 do empenho 400. RECOLHIMENTO NORMAL	1.815,30	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 662 do empenho 400. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.815,30	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 662 do empenho 400. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.815,30
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 662 .	1.815,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 662 .		1.815,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 663 .		1.781,52
		VARIÁVEL 5.090-3		
30/06/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 663 do empenho 401. RECOLHIMENTO NORMAL	1.781,52	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 663 do empenho 401. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.781,52	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 663 do empenho 401. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.781,52
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 663 .	1.781,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 663 .		1.781,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 664 .		954,69
		VARIÁVEL 5.090-3		
30/06/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 664 do empenho 402. RECOLHIMENTO NORMAL	954,69	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 664 do empenho 402. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	954,69	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 664 do empenho 402. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		954,69
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 664 .	954,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 49.713.465,51 49.712.510,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 477

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.713.465,51	49.712.510,82
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 664 .		954,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 665 .		2.880,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 665 do empenho 16.	2.880,00	
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 665 do empenho 16.	2.880,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 665 do empenho 16.		2.880,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 665 .	2.880,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 665 .		2.880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 667 OB 76.		27.217,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 667 do empenho 183.	27.217,50	
	ROSSONI FILHO - ME			
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 667 do empenho 183.	27.217,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 667 do empenho 183.		27.217,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 667 OB 76.	27.217,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 667 OB 76.		27.217,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 668 OB 77.		14.260,00
	VARIAVEL 5.090-3			
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 668 do empenho 259.	14.260,00	
	ROSSONI FILHO - ME			
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 668 do empenho 259.	14.260,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 668 do empenho 259.		14.260,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 668 OB 77.	14.260,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 668 OB 77.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 670 OB 76.		3.885,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 670 do empenho 260.	3.885,00	
	ROSSONI FILHO - ME			
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 670 do empenho 260.	3.885,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 670 do empenho 260.		3.885,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 76.	3.885,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 76.		3.885,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 672 OB 76.		18.145,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
		A TRANSPORTAR:	49.858.193,01	49.876.338,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 478

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.858.193,01	49.876.338,01
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 672 do empenho 260.	18.145,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 672 do empenho 260.	18.145,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 672 do empenho 260.		18.145,00
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 672 OB 76.	18.145,00	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 672 OB 76.		18.145,00
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 676 OB 78.		133,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CLEUNICE SIVIERO BIAVATTI - ME	Pagamento da O.P. 676 do empenho 403.	133,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 676 do empenho 403.	133,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 676 do empenho 403.		133,00
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 676 OB 78.	133,00	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 676 OB 78.		133,00
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 78.		287,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CLEUNICE SIVIERO BIAVATTI - ME	Pagamento da O.P. 677 do empenho 335.	287,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 677 do empenho 335.	287,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 677 do empenho 335.		287,00
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 78.	287,00	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 78.		287,00
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 678 .		275,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 678 do empenho 15.	275,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 678 do empenho 15.	275,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 678 do empenho 15.		275,00
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 678 .	275,00	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 678 .		275,00
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 679 .		64,16
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 679 do empenho 404.	64,16	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 679 do empenho 404.	64,16	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 679 do empenho 404.		64,16
		A TRANSPORTAR:	49.914.841,33	49.914.841,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 479

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.914.841,33	49.914.841,33
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 679 .	64,16	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 679 .		64,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 9 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 480.		500,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/06/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 9 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 480.	500,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
30/06/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 9 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 480.	500,00	
	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
30/06/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 9 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 480.	500,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 9 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 480.		500,00
30/06/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 9 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 480.		500,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
		TOTAL DO DIA:	1.420.996,26	1.420.996,26
03/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 418 da despesa orçamentária 9.	239,47	
	DISPONÍVEL			
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 418 da despesa orçamentária 9.		239,47
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 418 da despesa orçamentária 9.	239,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 418 da despesa orçamentária 9.		239,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 419 da despesa orçamentária 21.	804,60	
	DISPONÍVEL			
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 419 da despesa orçamentária 21.		804,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 419 da despesa orçamentária 21.	804,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 419 da despesa orçamentária 21.		804,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 420 da despesa orçamentária 9.	150,00	
	DISPONÍVEL			
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 420 da despesa orçamentária 9.		150,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 420 da despesa orçamentária 9.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 420 da despesa orçamentária 9.		150,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 626 do empenho 261.		108,30
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
03/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 626 do empenho 261.	108,30	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 626 do empenho 261.	108,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 626 do empenho 261.		108,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	49.919.010,23	49.919.010,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 480

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.919.010,23	49.919.010,23
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 626 do empenho 261.	108,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 626 do empenho 261.		108,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 630 do empenho 169.	123,63	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 630 do empenho 169.		123,63
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 630 do empenho 169.	123,63	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 630 do empenho 169.		123,63
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 630 do empenho 169.	123,63	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 630 do empenho 169.		123,63
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 634 do empenho 328.	185,50	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 634 do empenho 328.		185,50
	IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -			
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 634 do empenho 328.	185,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 634 do empenho 328.		185,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 634 do empenho 328.	185,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 634 do empenho 328.		185,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 635 do empenho 327.	60,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 635 do empenho 327.		60,00
	IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -			
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 635 do empenho 327.	60,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 635 do empenho 327.		60,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 635 do empenho 327.	60,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 635 do empenho 327.		60,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE	Liquidação 669 do empenho 420.		150,00
	MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
03/07/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E	Liquidação 669 do empenho 420.	150,00	
	OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 669 do empenho 420.	150,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 669 do empenho 420.		150,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 49.920.525,92 49.920.525,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 481

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.920.525,92	49.920.525,92
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 669 do empenho 420.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 669 do empenho 420.		150,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 670 do empenho 419.	804,60	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 670 do empenho 419.		804,60
	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 670 do empenho 419.	804,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 670 do empenho 419.		804,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 670 do empenho 419.	804,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 670 do empenho 419.		804,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 10 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 166.		3.000,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
03/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.000,00	
		Prestação de contas 10 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 166.		
03/07/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA REBELATTO WOSNES	3.000,00	
		Prestação de contas 10 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 166.		
03/07/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	3.000,00	
		Prestação de contas 10 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 166.		
03/07/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.000,00
		Prestação de contas 10 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 166.		
		TOTAL DO DIA:	15.684,23	15.684,23
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JOSE FERMINO DA ROSA - JC REPRESENTAÇÕES		239,47
		Liquidação 671 do empenho 418.		
04/07/2017	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUÍMICO	239,47	
		Liquidação 671 do empenho 418.		
04/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 421 da despesa orçamentária 9.	239,47	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 421 da despesa orçamentária 9.		239,47
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 671 do empenho 418.	239,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 671 do empenho 418.		239,47
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	718,41	718,41
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 421 da despesa orçamentária 9.	988,13	
		DISPONÍVEL		
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 421 da despesa orçamentária 9.		988,13
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	988,13	
		Empenho 421 da despesa orçamentária 9.		
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		988,13
		Empenho 421 da despesa orçamentária 9.		
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 422 da despesa orçamentária 9.	1.015,87	
		DISPONÍVEL		
		A TRANSPORTAR:	49.935.800,26	49.934.784,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 482

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.935.800,26	49.934.784,39
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 422 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.015,87
05/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 422 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.015,87	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 422 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.015,87
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 423 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	897,68	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 423 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		897,68
05/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 423 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	897,68	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 423 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		897,68
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 424 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	1.471,84	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 424 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.471,84
05/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 424 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.471,84	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 424 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.471,84
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 425 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	1.306,72	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 425 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.306,72
05/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 425 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.306,72	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 425 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.306,72
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 426 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	1.676,51	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 426 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.676,51
05/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 426 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.676,51	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 426 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.676,51
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 427 da despesa orçamentária 42. DISPONÍVEL	1.080,00	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 427 da despesa orçamentária 42. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.080,00
05/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 427 da despesa orçamentária 42. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.080,00	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 427 da despesa orçamentária 42. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.080,00
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 428 da despesa orçamentária 37. DISPONÍVEL	825,00	

A TRANSPORTAR: 49.950.506,63 49.949.681,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 483

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.950.506,63	49.949.681,63
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 428 da despesa orçamentária 37. EMPENHADO A LIQUIDAR		825,00
05/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 428 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	825,00	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 428 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		825,00
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 429 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	1.400,00	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 429 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.400,00
05/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 429 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.400,00	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 429 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.400,00
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 430 da despesa orçamentária 37. DISPONÍVEL	1.776,81	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 430 da despesa orçamentária 37. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.776,81
05/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 430 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.776,81	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 430 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.776,81
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 431 da despesa orçamentária 37. DISPONÍVEL	307,38	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 431 da despesa orçamentária 37. EMPENHADO A LIQUIDAR		307,38
05/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 431 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	307,38	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 431 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		307,38
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	FILIFE LIQUIDAÇÃO 631 do empenho 427. ADEMIR MARTINS		1.080,00
05/07/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 631 do empenho 427. - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.080,00	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 631 do empenho 427. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.080,00	
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 631 do empenho 427. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.080,00
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 631 do empenho 427. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.080,00	
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 631 do empenho 427. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.080,00
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	LIQUIDAÇÃO 632 do empenho 379. REUNIDAS TURISMO S.A.		284,45
05/07/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS LIQUIDAÇÃO 632 do empenho 379. MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	284,45	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 632 do empenho 379. EMPENHADO A LIQUIDAR	284,45	
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 632 do empenho 379. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		284,45
		A TRANSPORTAR:	49.962.108,91	49.962.108,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 484

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	49.962.108,91	49.962.108,91
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 632 do empenho 379.	284,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 632 do empenho 379.		284,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 636 do empenho 417.		8.075,00
	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
05/07/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 636 do empenho 417.	8.075,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 636 do empenho 417.	8.075,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 636 do empenho 417.		8.075,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
05/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 636 (núm. 417) - .	8.075,00	
	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
05/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 636 (núm. 417) - .		8.075,00
	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 636 do empenho 417.	8.075,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 636 do empenho 417.		8.075,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 644 do empenho 391.		656,00
	VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
05/07/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 644 do empenho 391.	656,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 644 do empenho 391.	656,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 644 do empenho 391.		656,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 644 do empenho 391.	656,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 644 do empenho 391.		656,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 660 do empenho 431.		307,38
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
05/07/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 660 do empenho 431.	307,38	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 660 do empenho 431.	307,38	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 660 do empenho 431.		307,38
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 660 do empenho 431.	307,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 660 do empenho 431.		307,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 661 do empenho 430.	1.776,81	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 661 do empenho 430.		1.776,81
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 661 do empenho 430.	1.776,81	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 50.001.137,12 49.999.360,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 485

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.001.137,12	49.999.360,31
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 661 do empenho 430. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		1.776,81
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 430. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.776,81	
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 430. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.776,81
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 662 do empenho 429.		1.400,00
05/07/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 662 do empenho 429. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.400,00	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 662 do empenho 429. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.400,00	
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 662 do empenho 429. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		1.400,00
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 662 do empenho 429. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.400,00	
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 662 do empenho 429. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.400,00
05/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 676 do empenho 312. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	413,40	
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASA CIRURGICA CHAPECO Liquidação 676 do empenho 312.		413,40
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 676 do empenho 312. EMPENHADO A LIQUIDAR	413,40	
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 676 do empenho 312. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		413,40
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 676 do empenho 312. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	413,40	
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 676 do empenho 312. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		413,40
05/07/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS Prestação de contas 11 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 310.		3.000,00
05/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Prestação de contas 11 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 310.	3.000,00	
05/07/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA REBELATTO WOSNES Prestação de contas 11 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 310.	3.000,00	
05/07/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR Prestação de contas 11 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 310.	3.000,00	
05/07/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS APROVADOS Prestação de contas 11 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 310.		3.000,00
		TOTAL DO DIA:	84.546,00	84.546,00
06/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 432 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	487,20	
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 432 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		487,20
06/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 432 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	487,20	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 432 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		487,20
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	OLINTO DOMINGOS PIANA Liquidação 638 do empenho 415.		140,40
		A TRANSPORTAR:	50.018.328,53	50.018.468,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 486

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.018.328,53	50.018.468,93
06/07/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 638 do empenho 415.		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		140,40	
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 638 do empenho 415.	140,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 638 do empenho 415.		140,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 638 do empenho 415.	140,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 638 do empenho 415.		140,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	OLINTO DOMINGOS PIANA Liquidação 639 do empenho 414.		174,00
06/07/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Liquidação 639 do empenho 414.	174,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 639 do empenho 414.	174,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 639 do empenho 414.		174,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 414.	174,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 414.		174,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME Liquidação 659 do empenho 432.		487,20
06/07/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 659 do empenho 432.	487,20	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 659 do empenho 432.	487,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 659 do empenho 432.		487,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 659 do empenho 432.	487,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 659 do empenho 432.		487,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 663 do empenho 426.	1.676,51	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME Liquidação 663 do empenho 426.		1.676,51
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 663 do empenho 426.	1.676,51	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 663 do empenho 426.		1.676,51
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 663 do empenho 426.	1.676,51	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 663 do empenho 426.		1.676,51
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 664 do empenho 425.	1.306,72	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME Liquidação 664 do empenho 425.		1.306,72
		A TRANSPORTAR:	50.027.069,58	50.027.069,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 487

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.027.069,58	50.027.069,58
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 664 do empenho 425. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.306,72	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 664 do empenho 425. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.306,72
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 664 do empenho 425. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.306,72	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 664 do empenho 425. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.306,72
06/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 665 do empenho 424. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.471,84	
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 665 do empenho 424. NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		1.471,84
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 665 do empenho 424. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.471,84	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 665 do empenho 424. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.471,84
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 665 do empenho 424. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.471,84	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 665 do empenho 424. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.471,84
06/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 666 do empenho 423. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	897,68	
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 666 do empenho 423. NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		897,68
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 666 do empenho 423. EMPENHADO A LIQUIDAR	897,68	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 666 do empenho 423. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		897,68
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 666 do empenho 423. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	897,68	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 666 do empenho 423. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		897,68
06/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 667 do empenho 422. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.015,87	
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 667 do empenho 422. NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		1.015,87
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 667 do empenho 422. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.015,87	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 667 do empenho 422. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.015,87
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 667 do empenho 422. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015,87	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 667 do empenho 422. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.015,87
06/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 668 do empenho 421. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	988,13	
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 668 do empenho 421. NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		988,13
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 668 do empenho 421. EMPENHADO A LIQUIDAR	988,13	

A TRANSPORTAR: 50.041.815,45 50.040.827,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 488

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.041.815,45	50.040.827,32
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 668 do empenho 421.		988,13
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 668 do empenho 421.	988,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 668 do empenho 421.		988,13
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 406.		3.000,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
06/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 406.	3.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
06/07/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 406.	3.000,00	
	KATIA REBELATTO WOSNES			
06/07/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 406.	3.000,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
06/07/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 12 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 406.		3.000,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
		TOTAL DO DIA:	34.449,45	34.449,45
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914 Liquidação 640 do empenho 145.		210,00
07/07/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 640 do empenho 145.	210,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 640 do empenho 145.	210,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 640 do empenho 145.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 640 do empenho 145.	210,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 640 do empenho 145.		210,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	HR SAUDE LTDA - ME Contrato 306 (núm. 007/2017) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.	228.000,00	
07/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	HR SAUDE LTDA - ME Contrato 306 (núm. 007/2017) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.		228.000,00
		TOTAL DO DIA:	228.630,00	228.630,00
08/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 642 do empenho 168.	287,11	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
08/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 642 do empenho 168.		287,11
08/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 642 do empenho 168.	287,11	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 642 do empenho 168.		287,11
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 642 do empenho 168.	287,11	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 642 do empenho 168.		287,11
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 643 do empenho 167.	1.308,20	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
08/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 643 do empenho 167.		1.308,20
08/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 643 do empenho 167.	1.308,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	50.283.911,31	50.282.603,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 489

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.283.911,31	50.282.603,11
08/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 643 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.308,20
08/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 643 do empenho 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.308,20	
08/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 643 do empenho 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.308,20
		TOTAL DO DIA:	4.785,93	4.785,93
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 433 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	362,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 433 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		362,00
10/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 433 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	362,00	
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 433 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		362,00
10/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 633 do empenho 330. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.042,84	
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 633 do empenho 330. AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		3.042,84
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 633 do empenho 330. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.042,84	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 633 do empenho 330. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.042,84
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 633 do empenho 330. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.042,84	
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 633 do empenho 330. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.042,84
10/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 641 do empenho 169. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	534,48	
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 641 do empenho 169. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		534,48
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 641 do empenho 169. EMPENHADO A LIQUIDAR	534,48	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 641 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		534,48
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 641 do empenho 169. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	534,48	
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 641 do empenho 169. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		534,48
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 658 do empenho 433. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		362,00
10/07/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 658 do empenho 433. GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	362,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 658 do empenho 433. EMPENHADO A LIQUIDAR	362,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 658 do empenho 433. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		362,00
		A TRANSPORTAR:	50.297.399,47	50.297.399,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 490

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.297.399,47	50.297.399,47
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 658 do empenho 433.	362,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 658 do empenho 433.		362,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	96,56	
	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 675 do empenho 220.		6.437,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	193,12	
10/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		96,56
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/07/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		193,12
	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
10/07/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 675 do empenho 220.	6.437,47	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 675 do empenho 220.	6.437,47	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	193,12	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	96,56	
		Liquidação 675 do empenho 220.		6.437,47
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		193,12
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		96,56
10/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 675 (núm. 220) - .	6.437,47	
	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME			
10/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 675 (núm. 220) - .		6.437,47
	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME			
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 675 do empenho 220.	6.437,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	193,12	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	96,56	
		Liquidação 675 do empenho 220.		6.437,47
10/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		96,56
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 675 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		193,12
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 80.		416,70
	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
10/07/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 673 do empenho 33.	416,70	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 673 do empenho 33.	416,70	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 673 do empenho 33.		416,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 673 (núm. 33) - .	416,70	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
10/07/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 673 (núm. 33) - .	416,70	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			

A TRANSPORTAR: 50.326.047,19 50.325.213,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 491

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.326.047,19	50.325.213,79
10/07/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 673 (núm. 33) - .		416,70
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 80.	416,70	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 80.		416,70
10/07/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 673 (núm. 33) - .		416,70
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 80.		483,30
10/07/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 674 do empenho 34.	483,30	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 674 do empenho 34.	483,30	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 674 do empenho 34.		483,30
10/07/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 674 (núm. 34) - .	483,30	
10/07/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 674 (núm. 34) - .	483,30	
10/07/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 674 (núm. 34) - .		483,30
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 80.	483,30	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 80.		483,30
10/07/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 674 (núm. 34) - .		483,30
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 675 OB 80.		10.987,49
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 675 do empenho 35.	10.987,49	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 675 do empenho 35.	10.987,49	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 675 do empenho 35.		10.987,49
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 675 OB 80.	10.987,49	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 675 OB 80.		10.987,49
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 79.		1.080,00
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 FILIPE ADEMIR MARTINS	Pagamento da O.P. 702 do empenho 427.	1.080,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 702 do empenho 427.	1.080,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 702 do empenho 427.		1.080,00
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 79.	1.080,00	

A TRANSPORTAR: 50.365.082,86 50.364.002,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 492

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.365.082,86
				50.364.002,86
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 79.		1.080,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	79.863,35
				79.863,35
11/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 434 da despesa orçamentária 21.	3.021,80	
		DISPONÍVEL		
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 434 da despesa orçamentária 21.		3.021,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 434 da despesa orçamentária 21.	3.021,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 434 da despesa orçamentária 21.		3.021,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 435 da despesa orçamentária 9.	26,50	
		DISPONÍVEL		
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 435 da despesa orçamentária 9.		26,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 435 da despesa orçamentária 9.	26,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 435 da despesa orçamentária 9.		26,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 436 da despesa orçamentária 9.	120,00	
		DISPONÍVEL		
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 436 da despesa orçamentária 9.		120,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 436 da despesa orçamentária 9.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 436 da despesa orçamentária 9.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 437 da despesa orçamentária 9.	360,00	
		DISPONÍVEL		
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 437 da despesa orçamentária 9.		360,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 437 da despesa orçamentária 9.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 437 da despesa orçamentária 9.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 438 da despesa orçamentária 9.	360,00	
		DISPONÍVEL		
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 438 da despesa orçamentária 9.		360,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 438 da despesa orçamentária 9.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 438 da despesa orçamentária 9.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 439 da despesa orçamentária 9.	191,10	
		DISPONÍVEL		
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 439 da despesa orçamentária 9.		191,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	50.373.050,56
				50.373.050,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 493

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.373.050,56	50.373.050,56
11/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 439 da despesa orçamentária 9.	191,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 439 da despesa orçamentária 9.		191,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 440 da despesa orçamentária 15.	300,00	
	DISPONÍVEL			
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 440 da despesa orçamentária 15.		300,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 440 da despesa orçamentária 15.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 440 da despesa orçamentária 15.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 441 da despesa orçamentária 44.	560,00	
	DISPONÍVEL			
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 441 da despesa orçamentária 44.		560,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 441 da despesa orçamentária 44.	560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 441 da despesa orçamentária 44.		560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 442 da despesa orçamentária 15.	360,00	
	DISPONÍVEL			
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 442 da despesa orçamentária 15.		360,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 442 da despesa orçamentária 15.	360,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 442 da despesa orçamentária 15.		360,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		360,00
11/07/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	360,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 438.	360,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 438.		360,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 653 do empenho 438.	360,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 653 do empenho 438.		360,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 654 do empenho 437.		360,00
	ROZECLER CAPELLI			
11/07/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	360,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 437.	360,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 437.		360,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 50.377.481,66 50.377.481,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 494

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.377.481,66	50.377.481,66
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 654 do empenho 437.	360,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 654 do empenho 437.		360,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	12.758,80	12.758,80
12/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 443 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	660,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 443 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		660,00
12/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 443 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	660,00	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 443 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		660,00
12/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 444 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	99,36	
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 444 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		99,36
12/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 444 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	99,36	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 444 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		99,36
12/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 445 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	33,60	
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 445 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		33,60
12/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 445 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	33,60	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 445 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		33,60
12/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 672 do empenho 310. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	140,00	
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD		140,00
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 672 do empenho 310. EMPENHADO A LIQUIDAR	140,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 672 do empenho 310. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		140,00
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 672 do empenho 310. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	140,00	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 672 do empenho 310. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		140,00
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS		660,00
12/07/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 684 do empenho 443. EMPENHADO A LIQUIDAR	660,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 684 do empenho 443. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		660,00
		A TRANSPORTAR:	50.381.167,58	50.381.167,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 495

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.381.167,58	50.381.167,58
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 684 do empenho 443.	660,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 684 do empenho 443.		660,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 733 do empenho 261.		108,30
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 733 do empenho 261.	108,30	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 733 do empenho 261.	108,30	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 733 do empenho 261.		108,30
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 733 do empenho 261.	108,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 733 do empenho 261.		108,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 737 do empenho 444.		99,36
	OTAVIO BARTH 38578026934			
12/07/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 737 do empenho 444.	99,36	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 737 do empenho 444.	99,36	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 737 do empenho 444.		99,36
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 737 do empenho 444.	99,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 737 do empenho 444.		99,36
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 738 do empenho 445.		33,60
	OTAVIO BARTH 38578026934			
12/07/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 738 do empenho 445.	33,60	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 738 do empenho 445.	33,60	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 738 do empenho 445.		33,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 738 do empenho 445.	33,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 738 do empenho 445.		33,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 739 do empenho 88.		6,72
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
12/07/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 739 do empenho 88.	6,72	
	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 739 do empenho 88.	6,72	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 739 do empenho 88.		6,72
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 739 do empenho 88.	6,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 50.382.571,52 50.382.564,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 496

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.382.571,52	50.382.564,80
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 739 do empenho 88.		6,72
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	4.729,86	4.729,86
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 446 da despesa orçamentária 9.	49,50	
	DISPONÍVEL			
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 446 da despesa orçamentária 9.		49,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 446 da despesa orçamentária 9.	49,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 446 da despesa orçamentária 9.		49,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 447 da despesa orçamentária 9.	50,40	
	DISPONÍVEL			
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 447 da despesa orçamentária 9.		50,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 447 da despesa orçamentária 9.	50,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 447 da despesa orçamentária 9.		50,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 448 da despesa orçamentária 9.	52,00	
	DISPONÍVEL			
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 448 da despesa orçamentária 9.		52,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 448 da despesa orçamentária 9.	52,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 448 da despesa orçamentária 9.		52,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 449 da despesa orçamentária 9.	400,00	
	DISPONÍVEL			
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 449 da despesa orçamentária 9.		400,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 449 da despesa orçamentária 9.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 449 da despesa orçamentária 9.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 450 da despesa orçamentária 9.	106,80	
	DISPONÍVEL			
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 450 da despesa orçamentária 9.		106,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 450 da despesa orçamentária 9.	106,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 450 da despesa orçamentária 9.		106,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 451 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
	DISPONÍVEL			
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 451 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	50.394.126,76	50.394.126,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 497

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.394.126,76	50.394.126,76
13/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 451 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 451 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 656 do empenho 143.		560,00
	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP			
13/07/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 656 do empenho 143.	560,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 656 do empenho 143.	560,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 656 do empenho 143.		560,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 656 do empenho 143.	560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 656 do empenho 143.		560,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CDIP Liquidação 657 do empenho 428.		825,00
	CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUD. PR			
13/07/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 657 do empenho 428.	825,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 657 do empenho 428.	825,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 657 do empenho 428.		825,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 657 do empenho 428.	825,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 657 do empenho 428.		825,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 677 do empenho 316.	75,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 677 do empenho 316.		75,00
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 677 do empenho 316.	75,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 677 do empenho 316.		75,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 677 do empenho 316.	75,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 677 do empenho 316.		75,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 678 do empenho 316.	35,80	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 678 do empenho 316.		35,80
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 678 do empenho 316.	35,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 50.408.816,20 50.408.780,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 498

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.408.816,20	50.408.780,40
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 678 do empenho 316.		35,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 678 do empenho 316.	35,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 678 do empenho 316.		35,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 680 do empenho 317.	340,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 680 do empenho 317.		340,00
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 680 do empenho 317.	340,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 680 do empenho 317.		340,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 680 do empenho 317.	340,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 680 do empenho 317.		340,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 688 do empenho 440.		300,00
	BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
13/07/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 688 do empenho 440.	300,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 688 do empenho 440.	300,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 688 do empenho 440.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 688 do empenho 440.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 688 do empenho 440.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 740 do empenho 446.		49,50
13/07/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 740 do empenho 446.	49,50	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 740 do empenho 446.	49,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 740 do empenho 446.		49,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 740 do empenho 446.	49,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 740 do empenho 446.		49,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 741 do empenho 448.		52,00
13/07/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 741 do empenho 448.	52,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 741 do empenho 448.	52,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	50.411.024,50	50.410.972,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 499

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.411.024,50	50.410.972,50
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 741 do empenho 448. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		52,00
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 741 do empenho 448. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	52,00	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 741 do empenho 448. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		52,00
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 742 do empenho 447.		50,40
13/07/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 742 do empenho 447. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,40	
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 742 do empenho 447. EMPENHADO A LIQUIDAR	50,40	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 742 do empenho 447. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		50,40
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 742 do empenho 447. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	50,40	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 742 do empenho 447. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50,40
		TOTAL DO DIA:	28.656,18	28.656,18
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 27 do empenho 412 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL		0,69
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 27 do empenho 412 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR	0,69	
14/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 27 do empenho 412 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,69
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 27 do empenho 412 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,69	
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 28 do empenho 413 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL		0,12
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 28 do empenho 413 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR	0,12	
14/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 28 do empenho 413 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,12
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 28 do empenho 413 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,12	
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 29 do empenho 290 da despesa orçamentária 44. DISPONÍVEL		20,00
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 29 do empenho 290 da despesa orçamentária 44. EMPENHADO A LIQUIDAR	20,00	
14/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 29 do empenho 290 da despesa orçamentária 44. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		20,00
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 29 do empenho 290 da despesa orçamentária 44. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20,00	
14/07/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 673 do empenho 20. SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS Liquidação 673 do empenho 20.		500,00
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 673 do empenho 20. EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	
		A TRANSPORTAR:	50.412.269,32	50.411.769,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 500

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.412.269,32	50.411.769,32
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 673 do empenho 20. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		500,00
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 673 do empenho 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	500,00	
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 673 do empenho 20. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		500,00
14/07/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 674 do empenho 19. SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 674 do empenho 19. JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		2.000,00
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 674 do empenho 19. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 674 do empenho 19. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.000,00
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 674 do empenho 19. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.000,00	
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 674 do empenho 19. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.000,00
14/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 679 do empenho 315. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	570,00	
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 679 do empenho 315. DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA		570,00
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 679 do empenho 315. EMPENHADO A LIQUIDAR	570,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 679 do empenho 315. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		570,00
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 679 do empenho 315. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	570,00	
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 679 do empenho 315. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		570,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 681 do empenho 290. TANIA MARI FOSCHIERA - ME		4.620,00
14/07/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 681 do empenho 290. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.620,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 681 do empenho 290. EMPENHADO A LIQUIDAR	4.620,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 681 do empenho 290. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.620,00
14/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 681 (núm. 290) - . TANIA MARI FOSCHIERA - ME	4.620,00	
14/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 681 (núm. 290) - . TANIA MARI FOSCHIERA - ME		4.620,00
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 681 do empenho 290. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.620,00	
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 681 do empenho 290. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.620,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 689 do empenho 441. TANIA MARI FOSCHIERA - ME		560,00
		A TRANSPORTAR:	50.438.959,32	50.439.519,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 501

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.438.959,32	50.439.519,32
14/07/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 689 do empenho 441.	560,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 689 do empenho 441.	560,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 689 do empenho 441.		560,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 689 do empenho 441.	560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 689 do empenho 441.		560,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	29.411,62	29.411,62
16/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 730 do empenho 167.	1.346,90	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
16/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 730 do empenho 167.		1.346,90
16/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 730 do empenho 167.	1.346,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 730 do empenho 167.		1.346,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 730 do empenho 167.	1.346,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 730 do empenho 167.		1.346,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 732 do empenho 168.	188,23	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
16/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 732 do empenho 168.		188,23
16/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 732 do empenho 168.	188,23	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 732 do empenho 168.		188,23
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 732 do empenho 168.	188,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 732 do empenho 168.		188,23
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	4.605,39	4.605,39
17/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 452 da despesa orçamentária 9.	145,80	
	DISPONÍVEL			
17/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 452 da despesa orçamentária 9.		145,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 452 da despesa orçamentária 9.	145,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 452 da despesa orçamentária 9.		145,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 453 da despesa orçamentária 19.	85.560,00	
	DISPONÍVEL			
17/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 453 da despesa orçamentária 19.		85.560,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	50.531.096,31	50.531.096,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 502

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.531.096,31	50.531.096,31
17/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 453 da despesa orçamentária 19.	85.560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 453 da despesa orçamentária 19.		85.560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 454 da despesa orçamentária 7.	142.440,00	
	DISPONÍVEL			
17/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 454 da despesa orçamentária 7.		142.440,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 454 da despesa orçamentária 7.	142.440,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 454 da despesa orçamentária 7.		142.440,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 682 do empenho 406.		1.010,00
	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME			
17/07/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 682 do empenho 406.	1.010,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
17/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 682 do empenho 406.	1.010,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 682 do empenho 406.		1.010,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 682 do empenho 406.	1.010,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 682 do empenho 406.		1.010,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/07/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 683 do empenho 18.	3.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA REBELATTO WOSNES		3.000,00
17/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 683 do empenho 18.	3.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 683 do empenho 18.		3.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 683 do empenho 18.	3.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 683 do empenho 18.		3.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 731 do empenho 169.	512,17	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 169.		512,17
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
17/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 731 do empenho 169.	512,17	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 731 do empenho 169.		512,17
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 169.	512,17	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 169.		512,17
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 50.915.102,82 50.915.102,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 503

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.915.102,82	50.915.102,82
17/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 724 OB 81. MOVIMENTO 5.495-X		360,00
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS Pagamento da O.P. 724 do empenho 438.	360,00	
17/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Pagamento da O.P. 724 do empenho 438.	360,00	
17/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO Pagamento da O.P. 724 do empenho 438.		360,00
17/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 724 OB 81.	360,00	
17/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 724 OB 81.		360,00
17/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 725 OB 81. MOVIMENTO 5.495-X		360,00
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ROZECLER CAPELLI Pagamento da O.P. 725 do empenho 437.	360,00	
17/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Pagamento da O.P. 725 do empenho 437.	360,00	
17/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO Pagamento da O.P. 725 do empenho 437.		360,00
17/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 725 OB 81.	360,00	
17/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 725 OB 81.		360,00
		TOTAL DO DIA:	472.018,11	472.018,11
18/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	SO VIDROS LTDA Liquidação 685 do empenho 436.		120,00
18/07/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Liquidação 685 do empenho 436.	120,00	
18/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 685 do empenho 436.	120,00	
18/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Liquidação 685 do empenho 436.		120,00
18/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 685 do empenho 436.	120,00	
18/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 685 do empenho 436.		120,00
18/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914 Liquidação 686 do empenho 442.		360,00
18/07/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS Liquidação 686 do empenho 442.	360,00	
18/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 686 do empenho 442.	360,00	
18/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Liquidação 686 do empenho 442.		360,00
18/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 686 do empenho 442.	360,00	
18/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 686 do empenho 442.		360,00
		A TRANSPORTAR:	50.918.702,82	50.918.702,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 504

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.918.702,82
				50.918.702,82
18/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 687 do empenho 405.		568,90
	REUNIDAS TURISMO S.A.			
18/07/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 687 do empenho 405.	568,90	
	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO			
	GRATUITA			
18/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 687 do empenho 405.	568,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 687 do empenho 405.		568,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
18/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 687 do empenho 405.	568,90	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 687 do empenho 405.		568,90
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
18/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 690 do empenho 451.		10.237,84
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS			
	EXCEPCIONAIS FUNSAU			
18/07/2017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 690 do empenho 451.	10.237,84	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -			
	CONSOLIDAÇÃO			
18/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 690 do empenho 451.	10.237,84	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 690 do empenho 451.		10.237,84
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
18/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 690 do empenho 451.	10.237,84	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 690 do empenho 451.		10.237,84
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	33.860,22
				33.860,22
19/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 691 do empenho 2.		139,63
19/07/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 2.	139,63	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
	ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
	OUTROS.			
19/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 691 do empenho 2.	139,63	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 691 do empenho 2.		139,63
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
19/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 2.	139,63	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 691 do empenho 2.		139,63
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
19/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 692 do empenho 3.		2.215,98
19/07/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 692 do empenho 3.	2.215,98	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
	ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
	OUTROS.			
19/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 692 do empenho 3.	2.215,98	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 692 do empenho 3.		2.215,98
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
19/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 692 do empenho 3.	2.215,98	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 692 do empenho 3.		2.215,98
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	50.958.189,87
				50.958.189,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 505

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	50.958.189,87	50.958.189,87
19/07/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 693 do empenho 49. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	21.789,52	
19/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 693 do empenho 49. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		21.789,52
19/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 693 do empenho 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.789,52	
19/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 693 do empenho 49. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		21.789,52
19/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 694 do empenho 292. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		7.000,54
19/07/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 694 do empenho 292. MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,54	
19/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 694 do empenho 292. EMPENHADO A LIQUIDAR	7.000,54	
19/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 694 do empenho 292. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.000,54
19/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 694 do empenho 292. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.000,54	
19/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 694 do empenho 292. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.000,54
19/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 729 do empenho 435. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26,50	
19/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 729 do empenho 435. R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA		26,50
19/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 729 do empenho 435. EMPENHADO A LIQUIDAR	26,50	
19/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 729 do empenho 435. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		26,50
19/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 729 do empenho 435. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	26,50	
19/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 729 do empenho 435. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26,50
		TOTAL DO DIA:	71.726,99	71.726,99
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Arrecadação 140 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - VARIÁVEL 5.090-3 Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 137 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 138 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 141 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 139 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 142 (lote 13) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 143 (lote 13) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Arrecadação 145 (lote 13) da receita orçamentária 26 ref. SUS - BL MAC 5091-1 MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 144 (lote 13) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		A TRANSPORTAR:	51.091.603,20	51.022.850,03

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.091.603,20	51.022.850,03
		Arrecadação 146 (lote 13) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
20/07/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 145 (lote 13) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 141 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 144 (lote 13) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
		Arrecadação 146 (lote 13) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 138 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 139 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 142 (lote 13) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 143 (lote 13) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 140 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 137 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/07/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 139 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 144 (lote 13) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 146 (lote 13) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 143 (lote 13) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 142 (lote 13) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 140 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 137 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 145 (lote 13) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 141 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
20/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 137 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 138 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 139 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
20/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 141 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 140 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
20/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - PMAQ	Arrecadação 142 (lote 13) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		A TRANSPORTAR:	51.175.356,37	51.148.178,89

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.175.356,37	51.148.178,89
20/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 146 (lote 13) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 144 (lote 13) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
20/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Arrecadação 145 (lote 13) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF	Arrecadação 143 (lote 13) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/07/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 146 (lote 13) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 138 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 141 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 144 (lote 13) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		Arrecadação 142 (lote 13) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 143 (lote 13) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 140 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 137 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 145 (lote 13) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 139 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 144 (lote 13) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
		Arrecadação 143 (lote 13) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 141 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 142 (lote 13) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 140 (lote 13) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 138 (lote 13) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 148 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 137 (lote 13) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 139 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 147 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 146 (lote 13) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 145 (lote 13) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 76 ref Transferência do Município.	100.000,00	
20/07/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 76 ref Transferência do Município.		100.000,00
20/07/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 76.	100.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 508

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.451.609,54	51.351.609,54
20/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 76.		100.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB 83.		3.128,33
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.128,33	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB 83.	3.128,33	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB 83.		3.128,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 82.		140,09
	VARIAVEL 5.090-3			
20/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	140,09	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 82.	140,09	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 82.		140,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 82.		258,47
	VARIAVEL 5.090-3			
20/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	258,47	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 82.	258,47	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 82.		258,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 83.		427,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 83.	427,50	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 83.		427,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 84.		855,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 171 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
20/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 84.	855,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 84.		855,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 83.		285,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 83.	285,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 51.461.798,32 51.461.513,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 509

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.461.798,32	51.461.513,32
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 83.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 84.		570,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 173 ref. ISSQ - IMP. SOBRE	570,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 84.	570,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 84.		570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 83.		285,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 174 ref. IMPOSTO SOBRE A	285,00	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 83.	285,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 83.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 84.		570,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 175 ref. ISSQ - IMP. SOBRE	570,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 84.	570,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 84.		570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 84.		13,91
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 176 ref. ISSQ - IMP. SOBRE	13,91	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 84.	13,91	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 84.		13,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 92.		30,13
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 177 ref. INSS .	30,13	
20/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 92.	30,13	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 92.		30,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 83.		4,64
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 178 ref. IMPOSTO SOBRE A	4,64	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 83.	4,64	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 51.464.745,68 51.464.741,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 510

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.464.745,68	51.464.741,04
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 83.		4,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 736 do empenho 450.	106,80	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Liquidação 736 do empenho 450.		106,80
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 736 do empenho 450.	106,80	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 736 do empenho 450.		106,80
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 736 do empenho 450.	106,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 736 do empenho 450.		106,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 91.		621,16
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 302 do empenho 14.	621,16	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 14.	621,16	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 14.		621,16
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 91.	621,16	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 91.		621,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 85.		310,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 632 do empenho 322.	310,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 632 do empenho 322.	310,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 632 do empenho 322.		310,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 85.	310,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 85.		310,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 91.		396,11
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 636 do empenho 169.	396,11	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 636 do empenho 169.	396,11	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 636 do empenho 169.		396,11
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 91.	396,11	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 91.		396,11
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	51.469.047,89	51.469.047,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 511

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.469.047,89	51.469.047,89
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 637 OB 90. VARIAVEL 5.090-3		210,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 637 do empenho 145. BASI PEDROSO 08405490914	210,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 637 do empenho 145. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	210,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 637 do empenho 145. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		210,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 90. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	210,00	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 90. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		210,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 638 OB 92. MOVIMENTO 5.495-X		108,30
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 638 do empenho 261. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	108,30	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 638 do empenho 261. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	108,30	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 638 do empenho 261. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		108,30
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 92. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	108,30	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 92. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		108,30
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 639 OB 91. MOVIMENTO 5.495-X		165,89
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 639 do empenho 168. ZILIO	165,89	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 639 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	165,89	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 639 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		165,89
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165,89	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		165,89
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 640 OB 91. MOVIMENTO 5.495-X		1.106,97
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 640 do empenho 167. ZILIO	1.106,97	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 640 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.106,97	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 640 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.106,97
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.106,97	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.106,97
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 641 OB 91. MOVIMENTO 5.495-X		855,02
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 641 do empenho 168. ZILIO	855,02	

A TRANSPORTAR: 51.474.676,39 51.474.676,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 512

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.474.676,39	51.474.676,39
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 641 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	855,02	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 641 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		855,02
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	855,02	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		855,02
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 642 OB 91. MOVIMENTO 5.495-X		1.537,74
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 642 do empenho 167. ZILIO	1.537,74	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 642 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.537,74	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 642 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.537,74
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.537,74	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.537,74
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 643 OB 91. MOVIMENTO 5.495-X		350,90
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 643 do empenho 168. ZILIO	350,90	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 643 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	350,90	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 643 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		350,90
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,90	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		350,90
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 644 OB 91. MOVIMENTO 5.495-X		694,41
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Pagamento da O.P. 644 do empenho 169.	694,41	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 644 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	694,41	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 644 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		694,41
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	694,41	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		694,41
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 681 OB 91. MOVIMENTO 5.495-X		414,82
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 681 do empenho 258. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	414,82	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 681 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	414,82	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 681 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		414,82
		A TRANSPORTAR:	51.484.965,22	51.484.965,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 513

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.484.965,22	51.484.965,22
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 91.	414,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 91.		414,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 683 OB 91.		428,73
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Pagamento da O.P. 683 do empenho 258.	428,73	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 683 do empenho 258.	428,73	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 683 do empenho 258.		428,73
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 91.	428,73	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 91.		428,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 684 OB 87.		1.020,00
	BL AFB 5.089-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AR FIOREZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Pagamento da O.P. 684 do empenho 333.	1.020,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 684 do empenho 333.	1.020,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 684 do empenho 333.		1.020,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 87.	1.020,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 87.		1.020,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 685 OB 91.		850,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA Pagamento da O.P. 685 do empenho 216.	850,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 685 do empenho 216.	850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 685 do empenho 216.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 91.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 91.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 686 OB 85.		1.396,12
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR Pagamento da O.P. 686 do empenho 316.	1.396,12	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 686 do empenho 316.	1.396,12	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 686 do empenho 316.		1.396,12
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 85.	1.396,12	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	51.496.464,59	51.495.068,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 514

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.496.464,59	51.495.068,47
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 85.		1.396,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 687 OB 85.		186,96
	VARIAVEL 5.090-3			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 687 do empenho 316.	186,96	
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 687 do empenho 316.	186,96	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 687 do empenho 316.		186,96
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 687 OB 85.	186,96	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 687 OB 85.		186,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 87.		370,75
	BL AFB 5.089-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 688 do empenho 317.	370,75	
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 688 do empenho 317.	370,75	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 688 do empenho 317.		370,75
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 87.	370,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 87.		370,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 85.		1.436,10
	VARIAVEL 5.090-3			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 689 do empenho 316.	1.436,10	
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 689 do empenho 316.	1.436,10	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 689 do empenho 316.		1.436,10
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 85.	1.436,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 85.		1.436,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 91.		296,67
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 690 do empenho 168.	296,67	
	ZILIO			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 690 do empenho 168.	296,67	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 690 do empenho 168.		296,67
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 91.	296,67	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 91.		296,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	51.503.336,03	51.503.336,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 515

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.503.336,03	51.503.336,03
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 691 OB 91.		1.320,93
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 691 do empenho 167.	1.320,93	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 691 do empenho 167.	1.320,93	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 691 do empenho 167.		1.320,93
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 691 OB 91.	1.320,93	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 691 OB 91.		1.320,93
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 91.		213,20
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 692 do empenho 169.	213,20	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 692 do empenho 169.	213,20	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 692 do empenho 169.		213,20
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 91.	213,20	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 91.		213,20
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 87.		2.300,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 693 do empenho 329.	2.300,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 693 do empenho 329.	2.300,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 693 do empenho 329.		2.300,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 87.	2.300,00	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 87.		2.300,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 85.		1.628,12
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 694 do empenho 330.	1.628,12	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 694 do empenho 330.	1.628,12	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 694 do empenho 330.		1.628,12
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 85.	1.628,12	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 85.		1.628,12
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 91.		850,00

A TRANSPORTAR: 51.519.722,78 51.520.572,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 516

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.519.722,78	51.520.572,78
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 695 do empenho 29.	850,00	
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 695 do empenho 29.	850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 695 do empenho 29.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 91.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 91.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 696 OB 91.		600,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 696 do empenho 226.	600,00	
	SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 696 do empenho 226.	600,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 696 do empenho 226.		600,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 91.	600,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 91.		600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 697 OB 92.		108,30
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 697 do empenho 261.	108,30	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 697 do empenho 261.	108,30	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 697 do empenho 261.		108,30
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 92.	108,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 92.		108,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 698 OB 85.		98,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 698 do empenho 314.	98,00	
	DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 698 do empenho 314.	98,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 698 do empenho 314.		98,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 85.	98,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 85.		98,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 699 OB 91.		932,77
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 699 do empenho 167.	932,77	
	ZILIO			

A TRANSPORTAR: 51.525.624,45 51.525.624,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 517

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.525.624,45	51.525.624,45
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 699 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	932,77	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 699 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		932,77
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	932,77	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		932,77
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 700 OB 91. MOVIMENTO 5.495-X		341,38
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 700 do empenho 168. ZILIO	341,38	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 700 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	341,38	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 700 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		341,38
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	341,38	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		341,38
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 701 OB 91. MOVIMENTO 5.495-X		123,63
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 701 do empenho 169. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	123,63	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 701 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	123,63	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 701 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		123,63
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	123,63	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		123,63
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 703 OB 92. MOVIMENTO 5.495-X		284,45
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 703 do empenho 379. REUNIDAS TURISMO S.A.	284,45	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 703 do empenho 379. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	284,45	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 703 do empenho 379. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		284,45
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 92. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	284,45	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 92. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		284,45
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 704 OB 85. VARIÁVEL 5.090-3		3.042,84
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AGIL Pagamento da O.P. 704 do empenho 330. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.042,84	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 704 do empenho 330. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.042,84	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 704 do empenho 330. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.042,84

A TRANSPORTAR: 51.535.824,05 51.535.824,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 518

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.535.824,05	51.535.824,05
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 85.	3.042,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 85.		3.042,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 705 OB 85.		185,50
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 705 do empenho 328.	185,50	
	IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 705 do empenho 328.	185,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 705 do empenho 328.		185,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 85.	185,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 85.		185,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 706 OB 88.		60,00
	BL AFB 5.089-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 706 do empenho 327.	60,00	
	IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 706 do empenho 327.	60,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 706 do empenho 327.		60,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 88.	60,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 88.		60,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 707 OB 91.		8.075,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 707 do empenho 417.	8.075,00	
	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LOURENÇO			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 707 do empenho 417.	8.075,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 707 do empenho 417.		8.075,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 91.	8.075,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 91.		8.075,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 708 OB 91.		8.075,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 708 do empenho 417.	8.075,00	
	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LOURENÇO			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 708 do empenho 417.	8.075,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 708 do empenho 417.		8.075,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 91.	8.075,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	51.588.053,39	51.579.978,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 519

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.588.053,39	51.579.978,39
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 91.		8.075,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 709 OB 91.		140,40
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	OLINTO Pagamento da O.P. 709 do empenho 415.	140,40	
	DOMINGOS PIANA			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 709 do empenho 415.	140,40	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 709 do empenho 415.		140,40
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 91.	140,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 91.		140,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 710 OB 91.		174,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	OLINTO Pagamento da O.P. 710 do empenho 414.	174,00	
	DOMINGOS PIANA			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 710 do empenho 414.	174,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 710 do empenho 414.		174,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 710 OB 91.	174,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 710 OB 91.		174,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 711 OB 90.		210,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 711 do empenho 145.	210,00	
	BASI PEDROSO 08405490914			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 711 do empenho 145.	210,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 711 do empenho 145.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 90.	210,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 90.		210,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 715 OB 91.		656,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 715 do empenho 391.	656,00	
	DE BRITO GOMES ME			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 715 do empenho 391.	656,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 715 do empenho 391.		656,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 91.	656,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 91.		656,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 716 OB 85.		369,00
	VARIAVEL 5.090-3			
		A TRANSPORTAR:	51.591.594,59	51.591.963,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 520

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.591.594,59	51.591.963,59
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Pagamento da O.P. 716 do empenho 407.	369,00	
	KIENEN & CIA LTDA			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 716 do empenho 407.	369,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 716 do empenho 407.		369,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 85.	369,00	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 85.		369,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 91.		421,35
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 717 do empenho 408.	421,35	
	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS			
	LTDA			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 717 do empenho 408.	421,35	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 717 do empenho 408.		421,35
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 91.	421,35	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 91.		421,35
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 91.		55,65
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 718 do empenho 409.	55,65	
	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS			
	LTDA			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 718 do empenho 409.	55,65	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 718 do empenho 409.		55,65
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 91.	55,65	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 91.		55,65
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 91.		173,80
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 719 do empenho 410.	173,80	
	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS			
	LTDA			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 719 do empenho 410.	173,80	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 719 do empenho 410.		173,80
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 91.	173,80	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 91.		173,80
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 720 OB 91.		27,65
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 720 do empenho 411.	27,65	
	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS			
	LTDA			

A TRANSPORTAR: 51.594.681,64 51.594.681,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 521

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.594.681,64	51.594.681,64
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 720 do empenho 411. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	27,65	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 720 do empenho 411. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		27,65
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 720 OB 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27,65	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 720 OB 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		27,65
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 721 OB 91. MOVIMENTO 5.495-X		700,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 721 do empenho 412. DE BRITO GOMES ME	700,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 721 do empenho 412. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	700,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 721 do empenho 412. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		700,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 721 OB 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	700,00	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 721 OB 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		700,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 722 OB 91. MOVIMENTO 5.495-X		300,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 722 do empenho 413. DE BRITO GOMES ME	300,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 722 do empenho 413. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	300,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 722 do empenho 413. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		300,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 722 OB 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 722 OB 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		300,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 723 OB 91. MOVIMENTO 5.495-X		660,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ADEMIR Pagamento da O.P. 723 do empenho 416. BERNARDO	660,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 723 do empenho 416. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	660,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 723 do empenho 416. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		660,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 723 OB 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	660,00	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 723 OB 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		660,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 726 OB 91. MOVIMENTO 5.495-X		300,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 726 do empenho 385. BASI PEDROSO 08405490914	300,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 726 do empenho 385. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	300,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 726 do empenho 385. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		300,00

A TRANSPORTAR: 51.600.316,94 51.600.316,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 522

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.600.316,94	51.600.316,94
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 726 OB 91.	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 726 OB 91.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 727 OB 91.		560,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	560,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	560,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		560,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 727 OB 91.	560,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 727 OB 91.		560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3		825,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CDIP CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUD. PR	825,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	825,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		825,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 728 OB 90.	825,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 728 OB 90.		825,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 729 OB 91.		362,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	362,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	362,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		362,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 729 OB 91.	362,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 729 OB 91.		362,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 730 OB 91.		487,20
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	487,20	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	487,20	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		487,20
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 730 OB 91.	487,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 51.607.319,54 51.606.832,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 523

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.607.319,54	51.606.832,34
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 730 OB 91.		487,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 89.		307,38
	VARIAVEL 5.090-3			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 731 do empenho 431.	307,38	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 731 do empenho 431.	307,38	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 731 do empenho 431.		307,38
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 89.	307,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 731 OB 89.		307,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 89.		1.776,81
	VARIAVEL 5.090-3			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 732 do empenho 430.	1.776,81	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 732 do empenho 430.	1.776,81	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 732 do empenho 430.		1.776,81
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 89.	1.776,81	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 732 OB 89.		1.776,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 91.		1.400,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR	Pagamento da O.P. 733 do empenho 429.	1.400,00	
	DE BRITO GOMES ME			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 733 do empenho 429.	1.400,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 733 do empenho 429.		1.400,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 91.	1.400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 733 OB 91.		1.400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 91.		1.676,51
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 734 do empenho 426.	1.676,51	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 734 do empenho 426.	1.676,51	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 734 do empenho 426.		1.676,51
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 91.	1.676,51	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 734 OB 91.		1.676,51
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 735 OB 91.		1.306,72
	MOVIMENTO 5.495-X			
		A TRANSPORTAR:	51.622.801,64	51.624.108,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 524

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.622.801,64	51.624.108,36
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 735 do empenho 425.	1.306,72	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 735 do empenho 425.	1.306,72	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 735 do empenho 425.		1.306,72
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 735 OB 91.	1.306,72	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 735 OB 91.		1.306,72
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 736 OB 91.		1.471,84
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 736 do empenho 424.	1.471,84	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 736 do empenho 424.	1.471,84	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 736 do empenho 424.		1.471,84
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 736 OB 91.	1.471,84	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 736 OB 91.		1.471,84
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 737 OB 91.		897,68
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 737 do empenho 423.	897,68	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 737 do empenho 423.	897,68	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 737 do empenho 423.		897,68
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 737 OB 91.	897,68	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 737 OB 91.		897,68
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 738 OB 91.		1.015,87
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 738 do empenho 422.	1.015,87	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 738 do empenho 422.	1.015,87	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 738 do empenho 422.		1.015,87
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 738 OB 91.	1.015,87	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 738 OB 91.		1.015,87
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 739 OB 91.		988,13
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 739 do empenho 421.	988,13	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 739 do empenho 421.	988,13	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 739 do empenho 421.		988,13
		A TRANSPORTAR:	51.638.854,23	51.638.854,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 525

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.638.854,23	51.638.854,23
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 739 OB 91.	988,13	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 739 OB 91.		988,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 740 OB 92.		150,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 740 do empenho 420.	150,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 740 do empenho 420.		150,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 740 OB 92.	150,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 740 OB 92.		150,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 741 OB 85.		804,60
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	804,60	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 741 do empenho 419.	804,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 741 do empenho 419.		804,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 741 OB 85.	804,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 741 OB 85.		804,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 742 OB 91.		239,47
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JOSE FERMINO DA ROSA - JC REPRESENTAÇÕES	239,47	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 742 do empenho 418.	239,47	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 742 do empenho 418.		239,47
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 91.	239,47	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 742 OB 91.		239,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 743 OB 85.		140,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	140,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 743 do empenho 310.	140,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 743 do empenho 310.		140,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 743 OB 85.	140,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 51.643.844,57 51.643.704,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 526

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.643.844,57	51.643.704,57
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 743 OB 85.		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 744 OB 91.		500,00
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 744 do empenho 20.	500,00	
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 744 do empenho 20.	500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 744 do empenho 20.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/07/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 744 do empenho 20.	500,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 91.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 744 OB 91.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 744 do empenho 20.		500,00
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 745 OB 91.		2.000,00
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 745 do empenho 19.	2.000,00	
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 745 do empenho 19.	2.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 745 do empenho 19.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/07/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 745 do empenho 19.	2.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 745 OB 91.	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 745 OB 91.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 745 do empenho 19.		2.000,00
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 747 OB 91.		6.147,79
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER Pagamento da O.P. 747 do empenho 220.	6.147,79	
		& PREZOTTO LTDA - ME		
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 747 do empenho 220.	6.147,79	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 747 do empenho 220.		6.147,79
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 91.	6.147,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 91.		6.147,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 748 OB 91.		413,40
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASA Pagamento da O.P. 748 do empenho 312.	413,40	
		CIRURGICA CHAPECO		

A TRANSPORTAR: 51.672.701,34 51.672.701,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 527

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.672.701,34	51.672.701,34
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 748 do empenho 312. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	413,40	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 748 do empenho 312. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		413,40
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	413,40	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		413,40
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 749 OB 85. VARIÁVEL 5.090-3		75,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 749 do empenho 316. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	75,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 749 do empenho 316. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	75,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 749 do empenho 316. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		75,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 85. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	75,00	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 85. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		75,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 750 OB 85. VARIÁVEL 5.090-3		35,80
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 750 do empenho 316. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	35,80	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 750 do empenho 316. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	35,80	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 750 do empenho 316. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		35,80
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 85. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35,80	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 85. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		35,80
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 751 OB 88. BL AFB 5.089-X		570,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 751 do empenho 315. DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA	570,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 751 do empenho 315. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	570,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 751 do empenho 315. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		570,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 88. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	570,00	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 88. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		570,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 752 OB 87. BL AFB 5.089-X		340,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 752 do empenho 317. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	340,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 752 do empenho 317. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	340,00	
		A TRANSPORTAR:	51.676.250,54	51.675.910,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 528

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.676.250,54	51.675.910,54
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 752 do empenho 317. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		340,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 87. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	340,00	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 87. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		340,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 753 OB 86. BL MAC 5091-1		4.620,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA Pagamento da O.P. 753 do empenho 290. MARI FOSCHIERA - ME	4.620,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 753 do empenho 290. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.620,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 753 do empenho 290. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		4.620,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 86. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.620,00	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 86. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.620,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 754 OB 91. MOVIMENTO 5.495-X		1.010,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME Pagamento da O.P. 754 do empenho 406.	1.010,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 754 do empenho 406. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.010,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 754 do empenho 406. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.010,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 754 OB 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.010,00	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 754 OB 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.010,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 755 OB 90. VARIAVEL 5.090-3		3.000,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 755 do empenho 18. REBELATTO WOSNES	3.000,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 755 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.000,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 755 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.000,00
20/07/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 755 do empenho 18. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 755 OB 90. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.000,00	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 755 OB 90. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.000,00
20/07/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Pagamento da O.P. 755 do empenho 18. REBELATTO WOSNES		3.000,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 756 OB 90. VARIAVEL 5.090-3		660,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI Pagamento da O.P. 756 do empenho 443. DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	660,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 756 do empenho 443. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	660,00	
		A TRANSPORTAR:	51.706.800,54	51.706.140,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 529

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.706.800,54	51.706.140,54
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 756 do empenho 443. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		660,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 756 OB 90. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	660,00	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 756 OB 90. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		660,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 757 OB 91. MOVIMENTO 5.495-X		120,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	SO Pagamento da O.P. 757 do empenho 436. VIDROS LTDA	120,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 757 do empenho 436. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	120,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 757 do empenho 436. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		120,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 91. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	120,00	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 757 OB 91. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		120,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 758 OB 90. VARIÁVEL 5.090-3		360,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 758 do empenho 442. BASI PEDROSO 08405490914	360,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 758 do empenho 442. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	360,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 758 do empenho 442. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		360,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 758 OB 90. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	360,00	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 758 OB 90. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		360,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 759 OB 92. MOVIMENTO 5.495-X		568,90
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	REUNIDAS TURISMO S.A. Pagamento da O.P. 759 do empenho 405.	568,90	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 759 do empenho 405. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	568,90	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 759 do empenho 405. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		568,90
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 92. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	568,90	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 759 OB 92. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		568,90
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 760 OB 90. VARIÁVEL 5.090-3		300,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Bekomage Clínica de Fisioterapia Ltda Pagamento da O.P. 760 do empenho 440.	300,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 760 do empenho 440. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	300,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 760 do empenho 440. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		300,00
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 760 OB 90. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00	

A TRANSPORTAR: 51.711.507,24 51.711.207,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 530

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.711.507,24	51.711.207,24
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 760 OB 90.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 761 OB 86.		560,00
	BL MAC 5091-1			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA	Pagamento da O.P. 761 do empenho 441.	560,00	
	MARI FOSCHIERA - ME			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 761 do empenho 441.	560,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 761 do empenho 441.		560,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 761 OB 86.	560,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 761 OB 86.		560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 93.		10.237,84
	BL MAC 5091-1			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 762 do empenho 451.	10.237,84	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 762 do empenho 451.	10.237,84	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 762 do empenho 451.		10.237,84
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 93.	10.237,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 762 OB 93.		10.237,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 763 .		139,63
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 763 do empenho 2.	139,63	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 763 do empenho 2.	139,63	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 763 do empenho 2.		139,63
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 763 .	139,63	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 763 .		139,63
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 764 .		2.215,98
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 764 do empenho 3.	2.215,98	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 764 do empenho 3.	2.215,98	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 764 do empenho 3.		2.215,98
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 764 .	2.215,98	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 764 .		2.215,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 765 OB 94.		21.789,52
	MOVIMENTO 5.495-X			
		A TRANSPORTAR:	51.750.967,59	51.772.757,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 531

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.750.967,59	51.772.757,11
20/07/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 765 do empenho 49.	21.789,52	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 765 do empenho 49.	21.789,52	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 765 do empenho 49.		21.789,52
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 765 (núm. 49) - .	21.789,52	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/07/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 765 (núm. 49) - .	21.789,52	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/07/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 765 (núm. 49) - .		21.789,52
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 765 OB 94.	21.789,52	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 765 OB 94.		21.789,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 765 (núm. 49) - .		21.789,52
	COMPROVAR			
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 766 OB 94.		7.000,54
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 766 do empenho 292.	7.000,54	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 766 do empenho 292.	7.000,54	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 766 do empenho 292.		7.000,54
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 766 do empenho 292.	7.000,54	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 766 OB 94.	7.000,54	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 766 OB 94.		7.000,54
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 766 do empenho 292.		7.000,54
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
		TOTAL DO DIA:	865.067,32	865.067,32
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734	4,64	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734	13,91	
		ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734	30,13	
		ref. INSS .		
		Liquidação 734 do empenho 258.		463,50
24/07/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734		30,13
		ref. INSS .		
24/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734		4,64
	RETIDO NA FONTE - IRRF	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
24/07/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734		13,91
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
24/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 734 do empenho 258.	463,50	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
24/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 734 do empenho 258.	463,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	51.888.893,03	51.888.429,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 532

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.888.893,03	51.888.429,53
24/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
		Liquidação 734 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. INSS .	30,13	
24/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. INSS .		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
24/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Execução contratual do contrato 734 (núm. 258) - .	463,50	
24/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Execução contratual do contrato 734 (núm. 258) - .		463,50
24/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 734 do empenho 258.	463,50	
24/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 734 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. INSS .	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
24/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 734 ref. INSS .		30,13
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS .	30,13	
		Liquidação 735 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
24/07/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS .		30,13
24/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
24/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 735 do empenho 258.	463,50	
24/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 735 do empenho 258.	463,50	
24/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS .	30,13	
		Liquidação 735 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
24/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS .		30,13
24/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Execução contratual do contrato 735 (núm. 258) - .	463,50	

A TRANSPORTAR: 51.891.377,43 51.890.913,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 533

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.891.377,43	51.890.913,93
24/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 735 (núm. 258) - .		463,50
24/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 735 do empenho 258.	463,50	
24/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS .	30,13	
		Liquidação 735 do empenho 258.		463,50
24/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. INSS .		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
24/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 743 do empenho 169.	342,79	
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 743 do empenho 169.		342,79
24/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 743 do empenho 169.	342,79	
24/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 743 do empenho 169.		342,79
24/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 743 do empenho 169.	342,79	
24/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 743 do empenho 169.		342,79
24/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 744 do empenho 167.	1.269,43	
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 744 do empenho 167.		1.269,43
24/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 744 do empenho 167.	1.269,43	
24/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 744 do empenho 167.		1.269,43
24/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 744 do empenho 167.	1.269,43	
24/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 744 do empenho 167.		1.269,43
24/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 745 do empenho 168.	389,23	
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 745 do empenho 168.		389,23
24/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 745 do empenho 168.	389,23	
24/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 745 do empenho 168.		389,23
24/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 745 do empenho 168.	389,23	
24/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 745 do empenho 168.		389,23
24/07/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 13 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 481.		2.000,00
24/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 13 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 481.	2.000,00	
		A TRANSPORTAR:	51.899.880,05	51.899.880,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 534

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.899.880,05	51.899.880,05
24/07/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 13 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 481.	2.000,00	
24/07/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 13 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 481.		2.000,00
		Prestação de contas 13 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 481.	2.000,00	
24/07/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 13 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 481.		2.000,00
		TOTAL DO DIA:	15.962,70	15.962,70
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 77 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2017.		12.966,69
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 77 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2017.	12.966,69	
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 78 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2017.		9.019,41
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 78 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2017.	9.019,41	
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 79 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2017.	0,07	
25/07/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 79 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2017.		0,07
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 80 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2017.	0,05	
25/07/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 80 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2017.		0,05
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 455 da despesa orçamentária 9.	912,47	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 455 da despesa orçamentária 9.		912,47
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 455 da despesa orçamentária 9.	912,47	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 455 da despesa orçamentária 9.		912,47
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 456 da despesa orçamentária 9.	1.844,38	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 456 da despesa orçamentária 9.		1.844,38
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 456 da despesa orçamentária 9.	1.844,38	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 456 da despesa orçamentária 9.		1.844,38
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 457 da despesa orçamentária 9.	1.476,65	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 457 da despesa orçamentária 9.		1.476,65
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 457 da despesa orçamentária 9.	1.476,65	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 457 da despesa orçamentária 9.		1.476,65
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 458 da despesa orçamentária 9.	2.940,13	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 458 da despesa orçamentária 9.		2.940,13
		A TRANSPORTAR:	51.937.273,40	51.937.273,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 535

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.937.273,40	51.937.273,40
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 458 da despesa orçamentária 9.	2.940,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 458 da despesa orçamentária 9.		2.940,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 459 da despesa orçamentária 9.	490,00	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 459 da despesa orçamentária 9.		490,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 459 da despesa orçamentária 9.	490,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 459 da despesa orçamentária 9.		490,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 460 da despesa orçamentária 9.	210,00	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 460 da despesa orçamentária 9.		210,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 460 da despesa orçamentária 9.	210,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 460 da despesa orçamentária 9.		210,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 461 da despesa orçamentária 7.	70.266,60	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 461 da despesa orçamentária 7.		70.266,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 461 da despesa orçamentária 7.	70.266,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 461 da despesa orçamentária 7.		70.266,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 462 da despesa orçamentária 7.	9.494,07	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 462 da despesa orçamentária 7.		9.494,07
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 462 da despesa orçamentária 7.	9.494,07	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 462 da despesa orçamentária 7.		9.494,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 463 da despesa orçamentária 17.	10.199,04	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 463 da despesa orçamentária 17.		10.199,04
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 463 da despesa orçamentária 17.	10.199,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 463 da despesa orçamentária 17.		10.199,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 464 da despesa orçamentária 18.	6.427,44	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 464 da despesa orçamentária 18.		6.427,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	52.127.960,39	52.127.960,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 536

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.127.960,39	52.127.960,39
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 464 da despesa orçamentária 18.	6.427,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 464 da despesa orçamentária 18.		6.427,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 465 da despesa orçamentária 18.	1.527,78	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 465 da despesa orçamentária 18.		1.527,78
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 465 da despesa orçamentária 18.	1.527,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 465 da despesa orçamentária 18.		1.527,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 466 da despesa orçamentária 20.	8.528,12	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 466 da despesa orçamentária 20.		8.528,12
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 466 da despesa orçamentária 20.	8.528,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 466 da despesa orçamentária 20.		8.528,12
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 467 da despesa orçamentária 7.	16.981,95	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 467 da despesa orçamentária 7.		16.981,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 467 da despesa orçamentária 7.	16.981,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 467 da despesa orçamentária 7.		16.981,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 468 da despesa orçamentária 17.	611,94	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 468 da despesa orçamentária 17.		611,94
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 468 da despesa orçamentária 17.	611,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 468 da despesa orçamentária 17.		611,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 469 da despesa orçamentária 17.	2.179,52	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 469 da despesa orçamentária 17.		2.179,52
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 469 da despesa orçamentária 17.	2.179,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 469 da despesa orçamentária 17.		2.179,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 470 da despesa orçamentária 18.	1.700,02	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 470 da despesa orçamentária 18.		1.700,02
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	52.195.746,47	52.195.746,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 537

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.195.746,47	52.195.746,47
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 470 da despesa orçamentária 18.	1.700,02	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 470 da despesa orçamentária 18.		1.700,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 471 da despesa orçamentária 20.	1.822,49	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 471 da despesa orçamentária 20.		1.822,49
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 471 da despesa orçamentária 20.	1.822,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 471 da despesa orçamentária 20.		1.822,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 472 da despesa orçamentária 9.	568,90	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 472 da despesa orçamentária 9.		568,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 472 da despesa orçamentária 9.	568,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 472 da despesa orçamentária 9.		568,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 473 da despesa orçamentária 9.	568,90	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 473 da despesa orçamentária 9.		568,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 473 da despesa orçamentária 9.	568,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 473 da despesa orçamentária 9.		568,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 474 da despesa orçamentária 9.	2.320,00	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 474 da despesa orçamentária 9.		2.320,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 474 da despesa orçamentária 9.	2.320,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 474 da despesa orçamentária 9.		2.320,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 475 da despesa orçamentária 9.	280,00	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 475 da despesa orçamentária 9.		280,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 475 da despesa orçamentária 9.	280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 475 da despesa orçamentária 9.		280,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 476 da despesa orçamentária 9.	630,00	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 476 da despesa orçamentária 9.		630,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	52.209.197,07	52.209.197,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 538

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.209.197,07	52.209.197,07
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 476 da despesa orçamentária 9.	630,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 476 da despesa orçamentária 9.		630,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 477 da despesa orçamentária 15.	490,00	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 477 da despesa orçamentária 15.		490,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 477 da despesa orçamentária 15.	490,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 477 da despesa orçamentária 15.		490,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 478 da despesa orçamentária 9.	328,00	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 478 da despesa orçamentária 9.		328,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 478 da despesa orçamentária 9.	328,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 478 da despesa orçamentária 9.		328,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 479 da despesa orçamentária 9.	36,02	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 479 da despesa orçamentária 9.		36,02
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 479 da despesa orçamentária 9.	36,02	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 479 da despesa orçamentária 9.		36,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 480 da despesa orçamentária 9.	64,97	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 480 da despesa orçamentária 9.		64,97
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 480 da despesa orçamentária 9.	64,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 480 da despesa orçamentária 9.		64,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 481 da despesa orçamentária 9.	53,20	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 481 da despesa orçamentária 9.		53,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 481 da despesa orçamentária 9.	53,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 481 da despesa orçamentária 9.		53,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 482 da despesa orçamentária 9.	138,84	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 482 da despesa orçamentária 9.		138,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	52.211.910,29	52.211.910,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 539

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.211.910,29	52.211.910,29
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 482 da despesa orçamentária 9.	138,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 482 da despesa orçamentária 9.		138,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 483 da despesa orçamentária 9.	36,40	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 483 da despesa orçamentária 9.		36,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 483 da despesa orçamentária 9.	36,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 483 da despesa orçamentária 9.		36,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 484 da despesa orçamentária 9.	224,00	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 484 da despesa orçamentária 9.		224,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 484 da despesa orçamentária 9.	224,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 484 da despesa orçamentária 9.		224,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 485 da despesa orçamentária 9.	84,00	
	DISPONÍVEL			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 485 da despesa orçamentária 9.		84,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 485 da despesa orçamentária 9.	84,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 485 da despesa orçamentária 9.		84,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO	3.014,49	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.517,50	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.474,73	
	Liquidação 695 do empenho 461.			68.466,87
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		174,43	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		210,91	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. INSS .		7.633,54	
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		7.633,54
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. INSS .			
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.014,49
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO		174,43
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .			
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL		1.517,50
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .			
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		3.474,73
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .			
25/07/2017	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000	Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores		210,91
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .			
		A TRANSPORTAR:	52.228.763,53	52.297.230,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 540

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.228.763,53	52.297.230,40
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 695 do empenho 461.	68.466,87	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 695 do empenho 461.	68.466,87	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.474,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.014,49	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	210,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.517,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. INSS .	7.633,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	174,43	
		Liquidação 695 do empenho 461.		68.466,87
25/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.474,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.517,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		210,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.014,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		174,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. INSS .		7.633,54
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 695 do empenho 461.	68.466,87	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	210,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. INSS .	7.633,54	
		Liquidação 695 do empenho 461.		68.466,87
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.014,49	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.517,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	174,43	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.474,73	
25/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.517,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. INSS .		7.633,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		210,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		174,43
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.014,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 695 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.474,73
25/07/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 696 do empenho 461.	1.799,73	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 696 do empenho 461.		1.799,73
		A TRANSPORTAR:	52.468.015,07	52.468.015,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 541

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.468.015,07	52.468.015,07
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 461.	1.799,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 696 do empenho 461.		1.799,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 697 do empenho 462.		9.494,07
	MUNICIPIO DE GALVAO			
25/07/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 697 do empenho 462.	9.494,07	
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 697 do empenho 462.	9.494,07	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 697 do empenho 462.		9.494,07
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 697 do empenho 462.	9.494,07	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 697 do empenho 462.		9.494,07
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. INSS .	815,92	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Liquidação 698 do empenho 463.		10.199,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.313,29	
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. INSS .		815,92
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.313,29
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 698 do empenho 463.	10.199,04	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 698 do empenho 463.	10.199,04	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. INSS .	815,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 698 do empenho 463.		10.199,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.313,29	
25/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. INSS .		815,92
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.313,29
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 698 do empenho 463.	10.199,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 52.534.690,71 52.524.021,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 542

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.534.690,71	52.524.021,45
		Liquidação 698 do empenho 463.		10.199,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. INSS .	815,92	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.313,29	
25/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.313,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. INSS .		815,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 698 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
		Liquidação 699 do empenho 464.		6.427,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .	832,74	
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .		832,74
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,17
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 699 do empenho 464.	6.427,44	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 699 do empenho 464.	6.427,44	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .	832,74	
		Liquidação 699 do empenho 464.		6.427,44
25/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .		832,74
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 699 do empenho 464.	6.427,44	

A TRANSPORTAR: 52.560.318,75 52.553.891,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 543

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.560.318,75	52.553.891,31
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 699 do empenho 464.	104,17	6.427,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .	832,74	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
25/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. INSS .		832,74
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 699 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 700 do empenho 465.		1.527,78
25/07/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 700 do empenho 465.	1.527,78	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 700 do empenho 465.	1.527,78	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 700 do empenho 465.		1.527,78
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 700 do empenho 465.	1.527,78	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 700 do empenho 465.		1.527,78
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .	938,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 701 do empenho 466.	445,78	8.528,12
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .		938,08
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		445,78
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 701 do empenho 466.	8.528,12	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 701 do empenho 466.	8.528,12	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	445,78	
		Liquidação 701 do empenho 466.		8.528,12
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .	938,08	
25/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		445,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .		938,08
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 701 do empenho 466.	8.528,12	
		A TRANSPORTAR:	52.595.330,55	52.586.802,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 544

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.595.330,55	52.586.802,43
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .	938,08	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 701 do empenho 466.	445,78	8.528,12
25/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		445,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 701 ref. INSS .		938,08
25/07/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
25/07/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
		Liquidação 702 do empenho 467.		16.981,95
25/07/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 702 do empenho 467.	16.981,95	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 702 do empenho 467.	16.981,95	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 702 do empenho 467.		16.981,95
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
25/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
25/07/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 702 do empenho 467.	16.981,95	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
		Liquidação 702 do empenho 467.		16.981,95
25/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
25/07/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 703 do empenho 468.		611,94
25/07/2017	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 703 do empenho 468.	611,94	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 703 do empenho 468.	611,94	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 703 do empenho 468.		611,94
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 703 do empenho 468.	611,94	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 703 do empenho 468.		611,94
25/07/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
25/07/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
		Liquidação 704 do empenho 469.		2.179,52
		A TRANSPORTAR:	52.649.806,78	52.651.986,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 545

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.649.806,78	52.651.986,30
25/07/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 704 do empenho 469.	2.179,52	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 704 do empenho 469.	2.179,52	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 704 do empenho 469.		2.179,52
25/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		186,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	186,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 704 do empenho 469.	2.179,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 704 do empenho 469.		2.179,52
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
25/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 705 do empenho 470.		1.700,02
	RECOLHIMENTO NORMAL			
25/07/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 705 do empenho 470.	1.700,02	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 705 do empenho 470.	1.700,02	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 705 do empenho 470.		1.700,02
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 705 do empenho 470.	1.700,02	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 705 do empenho 470.		1.700,02
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 706 do empenho 471.		1.822,49
	RECOLHIMENTO NORMAL			
25/07/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 706 do empenho 471.	1.822,49	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 706 do empenho 471.	1.822,49	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 706 do empenho 471.		1.822,49
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 706 do empenho 471.	1.822,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 706 do empenho 471.		1.822,49
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
	ROSSONI FILHO - ME			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
		Liquidação 707 do empenho 183.		29.500,00
		A TRANSPORTAR:	52.668.799,63	52.696.972,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 546

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.668.799,63	52.696.972,13
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/07/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/07/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 707 do empenho 183.	29.500,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 707 do empenho 183.	29.500,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 707 do empenho 183.		29.500,00
25/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 707 (núm. 183) - .	29.500,00	
25/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Execução contratual do contrato 707 (núm. 183) - .		29.500,00
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 707 do empenho 183.	29.500,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		29.500,00
25/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
25/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
25/07/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 708 do empenho 33.	416,70	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 708 do empenho 33.		416,70
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 708 do empenho 33.	416,70	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 708 do empenho 33.		416,70
25/07/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 709 do empenho 34.	483,30	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 709 do empenho 34.		483,30
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 709 do empenho 34.	483,30	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 709 do empenho 34.		483,30
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 710 do empenho 35.		11.033,00
25/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 710 do empenho 35.	11.033,00	

A TRANSPORTAR: 52.802.287,63 52.802.287,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 547

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.802.287,63	52.802.287,63
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 710 do empenho 35. EMPENHADO A LIQUIDAR	11.033,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 710 do empenho 35. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.033,00
25/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 710 (núm. 35) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	11.033,00	
25/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 710 (núm. 35) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		11.033,00
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 710 do empenho 35. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.033,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 710 do empenho 35. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.033,00
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 724 do empenho 477. MULTILENS LABORATORIO OTICO LTDA - ME		490,00
25/07/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 477. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	490,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 724 do empenho 477. EMPENHADO A LIQUIDAR	490,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 724 do empenho 477. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		490,00
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 477. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	490,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 724 do empenho 477. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		490,00
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 755 do empenho 480. VOLMIR DE BRITO GOMES ME		64,97
25/07/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 480. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	64,97	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 755 do empenho 480. EMPENHADO A LIQUIDAR	64,97	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 755 do empenho 480. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		64,97
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 480. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	64,97	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 755 do empenho 480. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		64,97
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 756 do empenho 479. VOLMIR DE BRITO GOMES ME		36,02
25/07/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 756 do empenho 479. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36,02	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 756 do empenho 479. EMPENHADO A LIQUIDAR	36,02	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 756 do empenho 479. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36,02
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 756 do empenho 479. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	36,02	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 756 do empenho 479. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		36,02
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 757 do empenho 478. VOLMIR DE BRITO GOMES ME		328,00
		A TRANSPORTAR:	52.837.159,60	52.837.487,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 548

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.837.159,60	52.837.487,60
25/07/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 757 do empenho 478.	328,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 757 do empenho 478.	328,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 757 do empenho 478.		328,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 757 do empenho 478.	328,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 757 do empenho 478.		328,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 761 do empenho 460.		210,00
25/07/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 761 do empenho 460.	210,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 761 do empenho 460.	210,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 761 do empenho 460.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 761 do empenho 460.	210,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 761 do empenho 460.		210,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 762 do empenho 459.		490,00
25/07/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 762 do empenho 459.	490,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 762 do empenho 459.	490,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 762 do empenho 459.		490,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 762 do empenho 459.	490,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 762 do empenho 459.		490,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 763 do empenho 457.	1.476,65	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME Liquidação 763 do empenho 457.		1.476,65
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 763 do empenho 457.	1.476,65	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 763 do empenho 457.		1.476,65
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 763 do empenho 457.	1.476,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 763 do empenho 457.		1.476,65
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 764 do empenho 456.	1.844,38	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME Liquidação 764 do empenho 456.		1.844,38
		A TRANSPORTAR:	52.846.517,93	52.846.517,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 549

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	52.846.517,93	52.846.517,93
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 764 do empenho 456. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.844,38	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 764 do empenho 456. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.844,38
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 764 do empenho 456. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.844,38	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 764 do empenho 456. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.844,38
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 765 do empenho 455. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	912,47	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 765 do empenho 455. NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		912,47
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 765 do empenho 455. EMPENHADO A LIQUIDAR	912,47	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 765 do empenho 455. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		912,47
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 765 do empenho 455. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	912,47	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 765 do empenho 455. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		912,47
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 13 do empenho 461. MUNICIPIO DE GALVAO		1.799,73
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 13 do empenho 461. FÉRIAS	1.799,73	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 13 do empenho 461. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.799,73	
25/07/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 13 do empenho 461. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.799,73
		TOTAL DO DIA:	952.663,51	952.663,51
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 758 do empenho 476. VOLMIR DE BRITO GOMES ME		630,00
27/07/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 758 do empenho 476. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	630,00	
27/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 758 do empenho 476. EMPENHADO A LIQUIDAR	630,00	
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 758 do empenho 476. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		630,00
27/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 758 do empenho 476. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	630,00	
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 758 do empenho 476. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		630,00
		TOTAL DO DIA:	1.890,00	1.890,00
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Lançamento contábil 81 ref Transferência do Município. MOVIMENTO 5.495-X	95.000,00	
28/07/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 81 ref Transferência do Município. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		95.000,00
28/07/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 81. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.000,00	
28/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 81. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		95.000,00
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 183 . MOVIMENTO 5.495-X		31,07
		A TRANSPORTAR:	53.048.433,56	53.048.464,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 550

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.048.433,56	53.048.464,63
28/07/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 183 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
		SALÁRIO-FAMÍLIA		
28/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 183 .	31,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/07/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 183 .		31,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 184 .		186,42
		VARIAVEL 5.090-3		
28/07/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 184 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
		SALÁRIO-FAMÍLIA		
28/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 184 .	186,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/07/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 184 .		186,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 185 .		7.633,54
		MOVIMENTO 5.495-X		
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 185 ref. INSS .	7.633,54	
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 185 .	7.633,54	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 185 .		7.633,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 187 .		3.474,73
		MOVIMENTO 5.495-X		
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 187 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.474,73	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 187 .	3.474,73	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 187 .		3.474,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 188 .		1.517,50
		MOVIMENTO 5.495-X		
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 188 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.517,50	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL		
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 188 .	1.517,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 188 .		1.517,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 189 .		210,91
		MOVIMENTO 5.495-X		
28/07/2017	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de	Pagamento da despesa extra 189 ref. Multas de Trânsitos Restituiáveis Servidores .	210,91	
		Trânsitos Restituiáveis Servidores		
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 189 .	210,91	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 189 .		210,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 190 .		174,43
		MOVIMENTO 5.495-X		
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 190 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO	174,43	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
		SERVIÇO PUBLICO		

A TRANSPORTAR: 53.074.716,33 53.074.716,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 551

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.074.716,33	53.074.716,33
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 190 .	174,43	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 190 .		174,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 191 .		815,92
	VARIAVEL 5.090-3			
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 191 ref. INSS .	815,92	
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 191 .	815,92	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 191 .		815,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 192 .		63,75
	VARIAVEL 5.090-3			
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 192 ref. SINDICATO	63,75	
	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 192 .	63,75	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 192 .		63,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 193 .		470,22
	VARIAVEL 5.090-3			
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 193 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	470,22	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	BRASIL .		
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 193 .	470,22	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 193 .		470,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 194 .		1.313,29
	VARIAVEL 5.090-3			
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 194 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	1.313,29	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	SICREDI .		
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 194 .	1.313,29	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 194 .		1.313,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 195 .		832,74
	VARIAVEL 5.090-3			
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 195 ref. INSS .	832,74	
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 195 .	832,74	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 195 .		832,74
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 196 .		47,37
	VARIAVEL 5.090-3			
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 196 ref. SINDICATO	47,37	
	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 196 .	47,37	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 53.081.977,34 53.081.929,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 552

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.081.977,34	53.081.929,97
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 196 .		47,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 198 .		492,42
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 198 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 .	492,42	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 .		492,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 199 .		599,68
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 199 .	599,68	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 199 .		599,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 200 .		938,08
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 200 ref. INSS .	938,08	
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 200 .	938,08	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 200 .		938,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 428 da despesa orçamentária 37.		12,37
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 428 da despesa orçamentária 37.	12,37	
28/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 30 do empenho 428 da despesa orçamentária 37.		12,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 30 do empenho 428 da despesa orçamentária 37.	12,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 727 do empenho 216.		850,00
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
28/07/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 216.	850,00	
	LOCAÇÕES			
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 727 do empenho 216.	850,00	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 727 do empenho 216.		850,00
28/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 727 (núm. 216) - .	850,00	
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
28/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 727 (núm. 216) - .		850,00
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 216.	850,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 216.		850,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	53.089.462,44	53.089.462,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 553

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.089.462,44	53.089.462,44
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		200,00
28/07/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 226. LOCAÇÕES	200,00	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDADO A PAGAR	200,00	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDADO A PAGAR		200,00
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 226. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	200,00	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 226. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		200,00
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 29. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		850,00
28/07/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 29. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	850,00	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDADO A PAGAR	850,00	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDADO A PAGAR		850,00
28/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	EXECUÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO 747 (NÚM. 29) - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	850,00	
28/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO 747 (NÚM. 29) - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		850,00
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 29. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	850,00	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 29. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		850,00
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 485. VOLMIR DE BRITO GOMES ME		84,00
28/07/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 485. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	84,00	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDADO A PAGAR	84,00	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDADO A PAGAR		84,00
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 485. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	84,00	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 485. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		84,00
28/07/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 88. INSS RECOLHIMENTO NORMAL		16,80
28/07/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 88. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16,80	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDADO A PAGAR	16,80	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDADO A PAGAR		16,80
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 88. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16,80	
		A TRANSPORTAR:	53.093.764,84	53.093.748,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 554

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.093.764,84	53.093.748,04
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 749 do empenho 88.		16,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 750 do empenho 484.		224,00
28/07/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 750 do empenho 484.	224,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 750 do empenho 484.	224,00	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 750 do empenho 484.		224,00
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 750 do empenho 484.	224,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 750 do empenho 484.		224,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 751 do empenho 483.		36,40
28/07/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 751 do empenho 483.	36,40	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 751 do empenho 483.	36,40	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 751 do empenho 483.		36,40
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 751 do empenho 483.	36,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 751 do empenho 483.		36,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 752 do empenho 88.		7,28
28/07/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 752 do empenho 88.	7,28	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 752 do empenho 88.	7,28	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 752 do empenho 88.		7,28
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 752 do empenho 88.	7,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 752 do empenho 88.		7,28
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 753 do empenho 482.		138,84
28/07/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 753 do empenho 482.	138,84	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 753 do empenho 482.	138,84	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 753 do empenho 482.		138,84
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 753 do empenho 482.	138,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 753 do empenho 482.		138,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 754 do empenho 481.		53,20
		A TRANSPORTAR:	53.094.984,40	53.095.037,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 555

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.094.984,40	53.095.037,60
28/07/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 754 do empenho 481.	53,20	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 754 do empenho 481.	53,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 754 do empenho 481.		53,20
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 754 do empenho 481.	53,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 754 do empenho 481.		53,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CDIP Anulação 3 da liquidação 657.	12,37	
	CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUD. PR			
28/07/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 657.		12,37
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 3 da liquidação 657.		12,37
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 3 da liquidação 657.	12,37	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 657.		12,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 657.	12,37	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 771 .		1.799,73
	MOVIMENTO 5.495-X			
28/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 771 do empenho 461.	1.799,73	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 771 do empenho 461.	1.799,73	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 771 do empenho 461.		1.799,73
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 771 .	1.799,73	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 771 .		1.799,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 772 .		52.441,27
	MOVIMENTO 5.495-X			
28/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 772 do empenho 461.	52.441,27	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 772 do empenho 461.	52.441,27	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 772 do empenho 461.		52.441,27
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 772 .	52.441,27	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 772 .		52.441,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 773 .		9.494,07
	MOVIMENTO 5.495-X			
28/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 773 do empenho 462.	9.494,07	
	MUNICIPIO DE GALVAO			

A TRANSPORTAR: 53.267.398,18 53.267.398,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 556

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.267.398,18	53.267.398,18
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 773 do empenho 462. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	9.494,07	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 773 do empenho 462. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		9.494,07
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 773 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.494,07	
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 773 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.494,07
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 774 . VARIÁVEL 5.090-3		7.535,86
28/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 774 do empenho 463. MUNICÍPIO DE GALVAO	7.535,86	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 774 do empenho 463. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	7.535,86	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 774 do empenho 463. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		7.535,86
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 774 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.535,86	
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 774 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.535,86
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 775 . VARIÁVEL 5.090-3		4.351,06
28/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 775 do empenho 464. MUNICÍPIO DE GALVAO	4.351,06	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 775 do empenho 464. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.351,06	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 775 do empenho 464. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		4.351,06
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 775 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.351,06	
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 775 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.351,06
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 776 . VARIÁVEL 5.090-3		1.527,78
28/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 776 do empenho 465. MUNICÍPIO DE GALVAO	1.527,78	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 776 do empenho 465. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.527,78	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 776 do empenho 465. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.527,78
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 776 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.527,78	
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 776 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.527,78
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 777 . VARIÁVEL 5.090-3		7.144,26
28/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 777 do empenho 466. MUNICÍPIO DE GALVAO	7.144,26	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 777 do empenho 466. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	7.144,26	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 777 do empenho 466. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		7.144,26
		A TRANSPORTAR:	53.340.918,94	53.340.918,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 557

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.340.918,94	53.340.918,94
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 777 .	7.144,26	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 777 .		7.144,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 780 .		16.950,88
	MOVIMENTO 5.495-X			
28/07/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 780 do empenho 467.	16.950,88	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 780 do empenho 467.	16.950,88	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 780 do empenho 467.		16.950,88
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 780 .	16.950,88	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 780 .		16.950,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 781 .		611,94
	VARIAVEL 5.090-3			
28/07/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 781 do empenho 468.	611,94	
	ECONOMICA FEDERAL - CEF			
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 781 do empenho 468.	611,94	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 781 do empenho 468.		611,94
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 781 .	611,94	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 781 .		611,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 782 .		1.993,10
	VARIAVEL 5.090-3			
28/07/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 782 do empenho 469.	1.993,10	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 782 do empenho 469.	1.993,10	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 782 do empenho 469.		1.993,10
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 782 .	1.993,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 782 .		1.993,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 783 .		1.700,02
	VARIAVEL 5.090-3			
28/07/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 783 do empenho 470.	1.700,02	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 783 do empenho 470.	1.700,02	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 783 do empenho 470.		1.700,02
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 783 .	1.700,02	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 783 .		1.700,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	53.411.831,02	53.411.831,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 558

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.411.831,02	53.411.831,02
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 784 .		1.822,49
28/07/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 784 do empenho 471.	1.822,49	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 784 do empenho 471.	1.822,49	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 784 do empenho 471.		1.822,49
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 784 .	1.822,49	
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 784 .		1.822,49
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 728 OB 90.	12,37	
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CDIP CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUD. PR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 728.		12,37
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 728.		12,37
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 728.	12,37	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		12,37
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	12,37	
		TOTAL DO DIA:	558.902,04	558.902,04
29/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 759 do empenho 475.		280,00
29/07/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 759 do empenho 475.	280,00	
29/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 759 do empenho 475.	280,00	
29/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 759 do empenho 475.		280,00
29/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 759 do empenho 475.	280,00	
29/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 759 do empenho 475.		280,00
29/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 760 do empenho 474.		2.320,00
29/07/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 760 do empenho 474.	2.320,00	
29/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 760 do empenho 474.	2.320,00	
29/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 760 do empenho 474.		2.320,00
29/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 760 do empenho 474.	2.320,00	
29/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 760 do empenho 474.		2.320,00
		TOTAL DO DIA:	7.800,00	7.800,00
		A TRANSPORTAR:	53.425.135,60	53.425.135,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 559

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.425.135,60	53.425.135,60
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 149 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	89,07	
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 150 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	725,68	
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 157 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 156 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
		Arrecadação 151 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	113,74	
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 152 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	82,47	
		Arrecadação 158 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 153 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	572,09	
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 154 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	79,10	
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 155 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	464,94	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 150 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		725,68
		Arrecadação 154 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		79,10
		Arrecadação 155 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		464,94
		Arrecadação 149 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		89,07
		Arrecadação 152 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		82,47
		Arrecadação 153 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		572,09
		Arrecadação 151 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		113,74
31/07/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 157 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 158 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 156 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
31/07/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 155 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	464,94	
		Arrecadação 154 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	79,10	
		Arrecadação 151 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	113,74	
		Arrecadação 157 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 153 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	572,09	
		Arrecadação 150 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	725,68	
		Arrecadação 156 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
		Arrecadação 152 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	82,47	
		A TRANSPORTAR:	53.435.353,21	53.430.288,94

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.435.353,21	53.430.288,94
		Arrecadação 149 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	89,07	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 149 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		89,07
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 151 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		113,74
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 154 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		79,10
		Arrecadação 155 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		464,94
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 150 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		725,68
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 153 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		572,09
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 152 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		82,47
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	SUS - Farmácia Básica Arrecadação 158 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD Arrecadação 156 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
		Arrecadação 157 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
31/07/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 149 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	89,07	
		Arrecadação 158 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 155 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	464,94	
		Arrecadação 156 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
		Arrecadação 154 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	79,10	
		Arrecadação 151 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	113,74	
		Arrecadação 157 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 153 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	572,09	
		Arrecadação 150 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	725,68	
		Arrecadação 152 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	82,47	
31/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 152 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		82,47
		Arrecadação 158 (lote 14) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 156 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
		Arrecadação 154 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		79,10
		Arrecadação 151 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		113,74
		Arrecadação 149 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		89,07
		Arrecadação 155 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		464,94
		A TRANSPORTAR:	53.440.595,62	53.438.334,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 561

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.440.595,62	53.438.334,55
		Arrecadação 157 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 153 (lote 14) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		572,09
		Arrecadação 150 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		725,68
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 159 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	210,91	
31/07/2017	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos a Receber Restituições Multas	Arrecadação 159 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		210,91
31/07/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	210,91	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Arrecadação 159 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		210,91
31/07/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 159 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	210,91	
31/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 159 (lote 15) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		210,91
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 54 - Depreciação.		542,15
		Integração com o Beta Patrimônio 49 - Depreciação.		310,24
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 53 - Depreciação.		6.043,69
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 51 - Depreciação.		745,98
		Integração com o Beta Patrimônio 55 - Depreciação.		604,10
31/07/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 56 - Depreciação.		1.710,36
31/07/2017	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Beta Patrimônio 52 - Depreciação.		32,02
31/07/2017	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 50 - Depreciação.		75,12
31/07/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 52 - Depreciação.	32,02	
		Integração com o Beta Patrimônio 53 - Depreciação.	6.043,69	
		Integração com o Beta Patrimônio 51 - Depreciação.	745,98	
		Integração com o Beta Patrimônio 55 - Depreciação.	604,10	
		Integração com o Beta Patrimônio 49 - Depreciação.	310,24	
		Integração com o Beta Patrimônio 54 - Depreciação.	542,15	
31/07/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 50 - Depreciação.	75,12	
		Integração com o Beta Patrimônio 56 - Depreciação.	1.710,36	
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 82 ref Transferência do Município.	55.000,00	
31/07/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 82 ref Transferência do Município.		55.000,00
31/07/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 82.	55.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 82.		55.000,00
31/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 83 ref Baixa estoque material de limpeza e produção julho de 2017..		884,22
		A TRANSPORTAR:	53.561.292,01	53.562.176,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 562

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.561.292,01	53.562.176,23
31/07/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 83 ref Baixa estoque material de limpeza e produção julho de 2017..	884,22	
31/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 84 ref Baixa estoque combustível julho de 2017..		9.680,15
31/07/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 84 ref Baixa estoque combustível julho de 2017..	9.680,15	
31/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 85 ref Baixa estoque medicamentos julho de 2017..		26.480,01
31/07/2017	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 85 ref Baixa estoque medicamentos julho de 2017..	26.480,01	
31/07/2017	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 86 ref Baixa estoque material odontológico julho de 2017..		430,88
31/07/2017	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 86 ref Baixa estoque material odontológico julho de 2017..	430,88	
31/07/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 87 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês julho de 2017..		501,42
31/07/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 87 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês julho de 2017..	501,42	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 486 da despesa orçamentária 42.	1.080,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 486 da despesa orçamentária 42.		1.080,00
31/07/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 486 da despesa orçamentária 42.	1.080,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 486 da despesa orçamentária 42.		1.080,00
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 711 do empenho 454.	570,00	19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/07/2017	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 711 do empenho 454.	19.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 711 do empenho 454.	19.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 711 do empenho 454.	570,00	19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		570,00
				285,00
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 711 (núm. 454) - .	19.000,00	
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 711 (núm. 454) - .		19.000,00
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 711 do empenho 454.	19.000,00	
		A TRANSPORTAR:	53.679.138,69	53.660.138,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 563

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.679.138,69	53.660.138,69
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 711 do empenho 454.		19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 711 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 712 do empenho 453.		19.000,00
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/07/2017	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 712 do empenho 453.	19.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 712 do empenho 453.	19.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 712 do empenho 453.		19.000,00
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 712 (núm. 453) - .	19.000,00	
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 712 (núm. 453) - .		19.000,00
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 712 do empenho 453.	19.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 712 do empenho 453.		19.000,00
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 713 do empenho 16.		2.880,00
31/07/2017	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 713 do empenho 16.	2.880,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 713 do empenho 16.	2.880,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 713 do empenho 16.		2.880,00
		A TRANSPORTAR:	53.764.318,69	53.764.318,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 564

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.764.318,69	53.764.318,69
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 713 do empenho 16.	2.880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 713 do empenho 16.		2.880,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 714 do empenho 404.		91,00
	TIM CELULAR S.A			
31/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 714 do empenho 404.	91,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 714 do empenho 404.	91,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 714 do empenho 404.		91,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 714 do empenho 404.	91,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 714 do empenho 404.		91,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 715 do empenho 1.		64,73
	OI S.A.			
31/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 715 do empenho 1.	64,73	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 715 do empenho 1.	64,73	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 715 do empenho 1.		64,73
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 715 do empenho 1.	64,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 715 do empenho 1.		64,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 716 do empenho 1.		64,73
	OI S.A.			
31/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 716 do empenho 1.	64,73	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 716 do empenho 1.	64,73	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 716 do empenho 1.		64,73
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 716 do empenho 1.	64,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 716 do empenho 1.		64,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 717 do empenho 1.		45,31
	OI S.A.			
31/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 717 do empenho 1.	45,31	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 717 do empenho 1.	45,31	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 717 do empenho 1.		45,31
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 717 do empenho 1.	45,31	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 717 do empenho 1.		45,31
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 718 do empenho 1.		45,31
	OI S.A.			
		A TRANSPORTAR:	53.767.996,00	53.768.041,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 565

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.767.996,00	53.768.041,31
31/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 718 do empenho 1.	45,31	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 718 do empenho 1.	45,31	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 718 do empenho 1.		45,31
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 718 do empenho 1.	45,31	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 718 do empenho 1.		45,31
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 719 do empenho 1.		102,54
31/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 719 do empenho 1.	102,54	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 719 do empenho 1.	102,54	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 719 do empenho 1.		102,54
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 719 do empenho 1.	102,54	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 719 do empenho 1.		102,54
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 720 do empenho 1.		115,38
31/07/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 720 do empenho 1.	115,38	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 720 do empenho 1.	115,38	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 720 do empenho 1.		115,38
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 720 do empenho 1.	115,38	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 720 do empenho 1.		115,38
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 721 do empenho 15.		236,80
31/07/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 721 do empenho 15.	236,80	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 721 do empenho 15.	236,80	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 721 do empenho 15.		236,80
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 721 do empenho 15.	236,80	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 721 do empenho 15.		236,80
31/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Liquidação 723 do empenho 167.	1.617,64	
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 723 do empenho 167.		1.617,64
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 723 do empenho 167.	1.617,64	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 723 do empenho 167.		1.617,64
		A TRANSPORTAR:	53.772.731,37	53.772.731,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 566

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.772.731,37	53.772.731,37
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 723 do empenho 167.	1.617,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 723 do empenho 167.		1.617,64
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 725 do empenho 168.	274,35	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 725 do empenho 168.		274,35
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 725 do empenho 168.	274,35	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 725 do empenho 168.		274,35
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 725 do empenho 168.	274,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 725 do empenho 168.		274,35
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 726 do empenho 169.	494,85	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 726 do empenho 169.		494,85
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 726 do empenho 169.	494,85	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 726 do empenho 169.		494,85
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 169.	494,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 169.		494,85
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 786 OB 98.		28.172,50
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 786 do empenho 183.	28.172,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 786 do empenho 183.	28.172,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 786 do empenho 183.		28.172,50
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 786 OB 98.	28.172,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 786 OB 98.		28.172,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 787 OB 95.		416,70
31/07/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 787 do empenho 33.	416,70	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 787 do empenho 33.	416,70	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 787 do empenho 33.		416,70
31/07/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 787 (núm. 33) - .	416,70	

A TRANSPORTAR: 53.862.424,21 53.862.007,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 567

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.862.424,21	53.862.007,51
31/07/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 787 (núm. 33) - .	416,70	
31/07/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 787 (núm. 33) - .		416,70
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 787 OB 95.	416,70	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 787 OB 95.		416,70
31/07/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 787 (núm. 33) - .		416,70
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 95.		483,30
31/07/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 788 do empenho 34.	483,30	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 788 do empenho 34.	483,30	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 788 do empenho 34.		483,30
31/07/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 788 (núm. 34) - .	483,30	
31/07/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 788 (núm. 34) - .	483,30	
31/07/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 788 (núm. 34) - .		483,30
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 95.	483,30	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 788 OB 95.		483,30
31/07/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 788 (núm. 34) - .		483,30
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 95.		11.033,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 789 do empenho 35.	11.033,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 789 do empenho 35.	11.033,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 789 do empenho 35.		11.033,00
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 95.	11.033,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 789 OB 95.		11.033,00
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 98.		18.145,00
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 791 do empenho 454.	18.145,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 791 do empenho 454.	18.145,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 791 do empenho 454.		18.145,00

A TRANSPORTAR: 53.935.063,11 53.935.063,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 568

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	53.935.063,11	53.935.063,11
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 98.	18.145,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 791 OB 98.		18.145,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 793 OB 97.		18.145,00
	VARIAVEL 5.090-3			
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 793 do empenho 453.	18.145,00	
	SAUDE LTDA - ME			
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 793 do empenho 453.	18.145,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 793 do empenho 453.		18.145,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 97.	18.145,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 793 OB 97.		18.145,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 794 OB 96.		2.880,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 794 do empenho 16.	2.880,00	
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 794 do empenho 16.	2.880,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 794 do empenho 16.		2.880,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 794 OB 96.	2.880,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 794 OB 96.		2.880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 795 .		91,00
	VARIAVEL 5.090-3			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 795 do empenho 404.	91,00	
	CELULAR S.A			
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 795 do empenho 404.	91,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 795 do empenho 404.		91,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 795 .	91,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 795 .		91,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 796 OB 99.		64,73
	VARIAVEL 5.090-3			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 796 do empenho 1.	64,73	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 796 do empenho 1.	64,73	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 796 do empenho 1.		64,73
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 796 OB 99.	64,73	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 796 OB 99.		64,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	54.016.750,30	54.016.750,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 569

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.016.750,30	54.016.750,30
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 99.		64,73
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 797 do empenho 1.	64,73	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 797 do empenho 1.	64,73	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 797 do empenho 1.		64,73
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 99.	64,73	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 99.		64,73
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 99.		45,31
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 798 do empenho 1.	45,31	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 798 do empenho 1.	45,31	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 798 do empenho 1.		45,31
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 99.	45,31	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 99.		45,31
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 99.		45,31
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 799 do empenho 1.	45,31	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 799 do empenho 1.	45,31	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 799 do empenho 1.		45,31
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 99.	45,31	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 99.		45,31
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 800 .		102,54
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 800 do empenho 1.	102,54	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 800 do empenho 1.	102,54	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 800 do empenho 1.		102,54
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 800 .	102,54	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 800 .		102,54
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 801 .		115,38
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 801 do empenho 1.	115,38	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 801 do empenho 1.	115,38	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 801 do empenho 1.		115,38

A TRANSPORTAR: 54.017.754,73 54.017.754,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 570

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.017.754,73	54.017.754,73
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 801 .	115,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 801 .		115,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 802 .		236,80
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento da O.P. 802 do empenho 15.	236,80	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 802 do empenho 15.	236,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 802 do empenho 15.		236,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 802 .	236,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 802 .		236,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	593.444,91	593.444,91
01/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 487 da despesa orçamentária 15.	2.160,00	
	DISPONÍVEL			
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 487 da despesa orçamentária 15.		2.160,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 487 da despesa orçamentária 15.	2.160,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 487 da despesa orçamentária 15.		2.160,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 488 da despesa orçamentária 9.	396,25	
	DISPONÍVEL			
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 488 da despesa orçamentária 9.		396,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 488 da despesa orçamentária 9.	396,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 488 da despesa orçamentária 9.		396,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 489 da despesa orçamentária 9.	520,13	
	DISPONÍVEL			
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 489 da despesa orçamentária 9.		520,13
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 489 da despesa orçamentária 9.	520,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 489 da despesa orçamentária 9.		520,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 490 da despesa orçamentária 9.	490,00	
	DISPONÍVEL			
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 490 da despesa orçamentária 9.		490,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 490 da despesa orçamentária 9.	490,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	54.025.713,27	54.025.223,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 571

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.025.713,27	54.025.223,27
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 490 da despesa orçamentária 9.		490,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 491 da despesa orçamentária 9.	462,00	
	DISPONÍVEL			
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 491 da despesa orçamentária 9.		462,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 491 da despesa orçamentária 9.	462,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 491 da despesa orçamentária 9.		462,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 492 da despesa orçamentária 9.	517,82	
	DISPONÍVEL			
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 492 da despesa orçamentária 9.		517,82
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 492 da despesa orçamentária 9.	517,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 492 da despesa orçamentária 9.		517,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 493 da despesa orçamentária 9.	432,60	
	DISPONÍVEL			
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 493 da despesa orçamentária 9.		432,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 493 da despesa orçamentária 9.	432,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 493 da despesa orçamentária 9.		432,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 494 da despesa orçamentária 9.	359,55	
	DISPONÍVEL			
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 494 da despesa orçamentária 9.		359,55
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 494 da despesa orçamentária 9.	359,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 494 da despesa orçamentária 9.		359,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 495 da despesa orçamentária 9.	790,05	
	DISPONÍVEL			
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 495 da despesa orçamentária 9.		790,05
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 495 da despesa orçamentária 9.	790,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 495 da despesa orçamentária 9.		790,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 496 da despesa orçamentária 9.	508,13	
	DISPONÍVEL			
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 496 da despesa orçamentária 9.		508,13
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 496 da despesa orçamentária 9.	508,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 54.031.853,57 54.031.345,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 572

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.031.853,57	54.031.345,44
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 496 da despesa orçamentária 9.		508,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 497 da despesa orçamentária 9.	652,80	
	DISPONÍVEL			
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 497 da despesa orçamentária 9.		652,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 497 da despesa orçamentária 9.	652,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 497 da despesa orçamentária 9.		652,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 498 da despesa orçamentária 9.	85,96	
	DISPONÍVEL			
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 498 da despesa orçamentária 9.		85,96
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 498 da despesa orçamentária 9.	85,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 498 da despesa orçamentária 9.		85,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 499 da despesa orçamentária 9.	79,80	
	DISPONÍVEL			
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 499 da despesa orçamentária 9.		79,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 499 da despesa orçamentária 9.	79,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 499 da despesa orçamentária 9.		79,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 500 da despesa orçamentária 9.	1.026,40	
	DISPONÍVEL			
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 500 da despesa orçamentária 9.		1.026,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 500 da despesa orçamentária 9.	1.026,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 500 da despesa orçamentária 9.		1.026,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	TIAGO FERRI 05868282906		490,00
	LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 490.			
01/08/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 490.	490,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 490.	490,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 490.		490,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 490.	490,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 490.		490,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL		98,00
	LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 88.			
01/08/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	98,00	
	LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 88.			
		A TRANSPORTAR:	54.037.111,49	54.037.111,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 573

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.037.111,49	54.037.111,49
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 781 do empenho 88. EMPENHADO A LIQUIDAR	98,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 781 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		98,00
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 781 do empenho 88. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	98,00	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 781 do empenho 88. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		98,00
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	TIAGO FERRI 05868282906 Liquidação 782 do empenho 491.		462,00
01/08/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 782 do empenho 491. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	462,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 782 do empenho 491. EMPENHADO A LIQUIDAR	462,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 782 do empenho 491. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		462,00
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 782 do empenho 491. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	462,00	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 782 do empenho 491. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		462,00
01/08/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidação 783 do empenho 88.		92,40
01/08/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES Liquidação 783 do empenho 88.	92,40	
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 783 do empenho 88. EMPENHADO A LIQUIDAR	92,40	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 783 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		92,40
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 783 do empenho 88. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	92,40	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 783 do empenho 88. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		92,40
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Liquidação 856 do empenho 452.		145,80
01/08/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Liquidação 856 do empenho 452.	145,80	
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 856 do empenho 452. EMPENHADO A LIQUIDAR	145,80	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 856 do empenho 452. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		145,80
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 856 do empenho 452. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	145,80	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 856 do empenho 452. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		145,80
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Liquidação 857 do empenho 386.		60,00
01/08/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Liquidação 857 do empenho 386.	60,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 857 do empenho 386. EMPENHADO A LIQUIDAR	60,00	

A TRANSPORTAR: 54.039.528,09 54.039.468,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 574

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.039.528,09	54.039.468,09
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 857 do empenho 386.		60,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 857 do empenho 386.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 857 do empenho 386.		60,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/08/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	Contrato 316 (núm. 18/2017) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO em execução.	78.000,00	
		MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO		
01/08/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contrato 307 (núm. 008/2017) - CASA CIRURGICA CHAPECO em execução.	5.029,00	
		CASA CIRURGICA CHAPECO		
01/08/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contrato 308 (núm. 009) - ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR em execução.	1.106,66	
		ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		
01/08/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contrato 309 (núm. 10/2017) - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em execução.	21.077,50	
		MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
01/08/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contrato 310 (núm. 11/2017) - LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA em execução.	16.478,00	
		LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
01/08/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contrato 311 (núm. 12/2017) - GESUL COMERCIAL LTDA ME em execução.	3.120,00	
		GESUL COMERCIAL LTDA ME		
01/08/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contrato 312 (núm. 14/2017) - MB CATARINENSE LTDA ME em execução.	2.500,00	
		MB CATARINENSE LTDA ME		
01/08/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contrato 313 (núm. 15/2017) - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME em execução.	3.353,00	
		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME		
01/08/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contrato 314 (núm. 16/2017) - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME em execução.	7.094,00	
		ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
01/08/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contrato 315 (núm. 17/2017) - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME em execução.	8.275,00	
		ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME		
01/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Contrato 316 (núm. 18/2017) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO em execução.		78.000,00
		MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO		
01/08/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contrato 307 (núm. 008/2017) - CASA CIRURGICA CHAPECO em execução.		5.029,00
		CASA CIRURGICA CHAPECO		
01/08/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contrato 308 (núm. 009) - ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR em execução.		1.106,66
		ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		
01/08/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contrato 309 (núm. 10/2017) - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em execução.		21.077,50
		MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
01/08/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contrato 310 (núm. 11/2017) - LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA em execução.		16.478,00
		LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
01/08/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contrato 311 (núm. 12/2017) - GESUL COMERCIAL LTDA ME em execução.		3.120,00
		GESUL COMERCIAL LTDA ME		
01/08/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contrato 312 (núm. 14/2017) - MB CATARINENSE LTDA ME em execução.		2.500,00
		MB CATARINENSE LTDA ME		
01/08/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contrato 313 (núm. 15/2017) - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME em execução.		3.353,00
		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME		
01/08/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contrato 314 (núm. 16/2017) - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME em execução.		7.094,00
		ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
01/08/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contrato 315 (núm. 17/2017) - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME em execução.		8.275,00
		ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME		
		TOTAL DO DIA:	167.040,74	167.040,74
02/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 501 da despesa orçamentária 37.	195,00	
		DISPONÍVEL		
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 501 da despesa orçamentária 37.		195,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		A TRANSPORTAR:	54.185.816,25	54.185.816,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 575

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.185.816,25	54.185.816,25
02/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 501 da despesa orçamentária 37.	195,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 501 da despesa orçamentária 37.		195,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 502 da despesa orçamentária 37.	150,00	
	DISPONÍVEL			
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 502 da despesa orçamentária 37.		150,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 502 da despesa orçamentária 37.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 502 da despesa orçamentária 37.		150,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME		6.680,59
	Liquidação 722 do empenho 220.			
02/08/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 722 do empenho 220.	6.680,59	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 722 do empenho 220.	6.680,59	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 722 do empenho 220.		6.680,59
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
02/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	6.680,59	
	Execução contratual do contrato 722 (núm. 220) - .			
02/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME		6.680,59
	Execução contratual do contrato 722 (núm. 220) - .			
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 722 do empenho 220.	6.680,59	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 722 do empenho 220.		6.680,59
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/08/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 785 do empenho 501.	195,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G KIENEN & CIA LTDA		195,00
	Liquidação 785 do empenho 501.			
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 785 do empenho 501.	195,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 785 do empenho 501.		195,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 785 do empenho 501.	195,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 785 do empenho 501.		195,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/08/2017	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000	Liquidação 786 do empenho 502.	150,00	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME		150,00
	Liquidação 786 do empenho 502.			
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 786 do empenho 502.	150,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 786 do empenho 502.		150,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 54.213.918,61 54.213.918,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 576

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.213.918,61
				54.213.918,61
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 786 do empenho 502.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 786 do empenho 502.		150,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	28.447,36
				28.447,36
04/08/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 770 do empenho 318.	297,81	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 770 do empenho 318.		297,81
	ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES			
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 770 do empenho 318.	297,81	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 770 do empenho 318.		297,81
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 770 do empenho 318.	297,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 770 do empenho 318.		297,81
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	893,43
				893,43
05/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 769 do empenho 169.	466,00	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
05/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 769 do empenho 169.		466,00
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
05/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 769 do empenho 169.	466,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 769 do empenho 169.		466,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 769 do empenho 169.	466,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 769 do empenho 169.		466,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.398,00
				1.398,00
06/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 767 do empenho 168.	314,67	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
06/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 767 do empenho 168.		314,67
06/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 767 do empenho 168.	314,67	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 767 do empenho 168.		314,67
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 767 do empenho 168.	314,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 767 do empenho 168.		314,67
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 768 do empenho 167.	743,14	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
06/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 768 do empenho 167.		743,14
06/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 768 do empenho 167.	743,14	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	54.218.790,33
				54.218.047,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 577

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.218.790,33	54.218.047,19
06/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 768 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		743,14
06/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 768 do empenho 167.	743,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 768 do empenho 167.		743,14
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		TOTAL DO DIA:	3.173,43	3.173,43
07/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 503 da despesa orçamentária 37. DISPONÍVEL	497,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 503 da despesa orçamentária 37. EMPENHADO A LIQUIDAR		497,00
07/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 503 da despesa orçamentária 37.	497,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 503 da despesa orçamentária 37.		497,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 504 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	120,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 504 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		120,00
07/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 504 da despesa orçamentária 9.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 504 da despesa orçamentária 9.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 505 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	1.800,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 505 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.800,00
07/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 505 da despesa orçamentária 15.	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 505 da despesa orçamentária 15.		1.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 787 do empenho 503. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	497,00	
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Liquidação 787 do empenho 503. DAMBROS COM. EQUIP.LTD		497,00
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 787 do empenho 503. EMPENHADO A LIQUIDAR	497,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 787 do empenho 503. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		497,00
07/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 787 do empenho 503.	497,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 787 do empenho 503.		497,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		120,00
07/08/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	
		A TRANSPORTAR:	54.225.978,47	54.225.978,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 578

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.225.978,47	54.225.978,47
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 788 do empenho 504. EMPENHADO A LIQUIDAR	120,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 788 do empenho 504. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		120,00
07/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 788 do empenho 504. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	120,00	
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 788 do empenho 504. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		120,00
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 789 do empenho 505. BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA		300,00
07/08/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 789 do empenho 505. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	300,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 789 do empenho 505. EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 789 do empenho 505. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		300,00
07/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 789 do empenho 505. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	300,00	
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 789 do empenho 505. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		300,00
		TOTAL DO DIA:	7.585,00	7.585,00
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 417. FUNDAÇAO HOSPITALAR SAO LOURENCO		8.075,00
08/08/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 417. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	8.075,00	
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 728 do empenho 417. EMPENHADO A LIQUIDAR	8.075,00	
08/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 728 do empenho 417. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.075,00
08/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 728 (núm. 417) - . FUNDAÇAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	8.075,00	
08/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 728 (núm. 417) - . FUNDAÇAO HOSPITALAR SAO LOURENCO		8.075,00
08/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 417. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.075,00	
08/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 417. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.075,00
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 766 do empenho 486. FILIPE ADEMIR MARTINS		1.080,00
08/08/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 766 do empenho 486. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.080,00	
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 766 do empenho 486. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.080,00	
08/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 766 do empenho 486. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.080,00
08/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 766 do empenho 486. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.080,00	
		A TRANSPORTAR:	54.262.658,47	54.261.578,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 579

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.262.658,47	54.261.578,47
08/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 766 do empenho 486.		1.080,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	35.540,00	35.540,00
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 506 da despesa orçamentária 37.	78,00	
	DISPONÍVEL			
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 506 da despesa orçamentária 37.		78,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 506 da despesa orçamentária 37.	78,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 506 da despesa orçamentária 37.		78,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 507 da despesa orçamentária 9.	650,00	
	DISPONÍVEL			
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 507 da despesa orçamentária 9.		650,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 507 da despesa orçamentária 9.	650,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 507 da despesa orçamentária 9.		650,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 508 da despesa orçamentária 9.	112,00	
	DISPONÍVEL			
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 508 da despesa orçamentária 9.		112,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 508 da despesa orçamentária 9.	112,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 508 da despesa orçamentária 9.		112,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 509 da despesa orçamentária 9.	1.320,00	
	DISPONÍVEL			
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 509 da despesa orçamentária 9.		1.320,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 509 da despesa orçamentária 9.	1.320,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 509 da despesa orçamentária 9.		1.320,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 510 da despesa orçamentária 9.	79,90	
	DISPONÍVEL			
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 510 da despesa orçamentária 9.		79,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 510 da despesa orçamentária 9.	79,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 510 da despesa orçamentária 9.		79,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2017	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000	Liquidação 790 do empenho 506.	78,00	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
09/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 790 do empenho 506.		78,00
	PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME			
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 790 do empenho 506.	78,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	54.267.294,27	54.267.216,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 580

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.267.294,27	54.267.216,27
09/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 790 do empenho 506. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		78,00
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 790 do empenho 506. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	78,00	
09/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 790 do empenho 506. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		78,00
09/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 791 do empenho 507.		650,00
09/08/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 791 do empenho 507. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	650,00	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 791 do empenho 507. EMPENHADO A LIQUIDAR	650,00	
09/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 791 do empenho 507. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		650,00
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 791 do empenho 507. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	650,00	
09/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 791 do empenho 507. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		650,00
09/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 792 do empenho 508.		112,00
09/08/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 792 do empenho 508. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	112,00	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 792 do empenho 508. EMPENHADO A LIQUIDAR	112,00	
09/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 792 do empenho 508. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		112,00
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 792 do empenho 508. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	112,00	
09/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 792 do empenho 508. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		112,00
09/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 793 do empenho 509.		1.320,00
09/08/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 793 do empenho 509. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.320,00	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 793 do empenho 509. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.320,00	
09/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 793 do empenho 509. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.320,00
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 793 do empenho 509. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.320,00	
09/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 793 do empenho 509. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.320,00
09/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 794 do empenho 510.		79,90
09/08/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 794 do empenho 510. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	79,90	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 794 do empenho 510. EMPENHADO A LIQUIDAR	79,90	
09/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 794 do empenho 510. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		79,90

A TRANSPORTAR: 54.273.778,07 54.273.778,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 581

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.273.778,07	54.273.778,07
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 794 do empenho 510.	79,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 794 do empenho 510.		79,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 804 do empenho 143.		560,00
	CLINICA BACARIN DE FISIOTERAPIA LOPES LTDA - EPP			
09/08/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 804 do empenho 143.	560,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 804 do empenho 143.	560,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 804 do empenho 143.		560,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 804 do empenho 143.	560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 804 do empenho 143.		560,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	12.879,50	12.879,50
10/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 511 da despesa orçamentária 37.	197,40	
	DISPONÍVEL			
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 511 da despesa orçamentária 37.		197,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 511 da despesa orçamentária 37.	197,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 511 da despesa orçamentária 37.		197,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 784 do empenho 496.	508,13	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS Liquidação 784 do empenho 496.		508,13
	COMERCIO LTDA - ME			
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 784 do empenho 496.	508,13	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 784 do empenho 496.		508,13
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 784 do empenho 496.	508,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 784 do empenho 496.		508,13
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 795 do empenho 511.	197,40	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Liquidação 795 do empenho 511.		197,40
	KIENEN & CIA LTDA			
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 795 do empenho 511.	197,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 795 do empenho 511.		197,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 511.	197,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	54.278.049,36	54.277.851,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 582

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.278.049,36	54.277.851,96
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 795 do empenho 511.		197,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	2.511,39	2.511,39
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914 Liquidação 771 do empenho 145.		210,00
11/08/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 771 do empenho 145.	210,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 771 do empenho 145.	210,00	
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 771 do empenho 145.		210,00
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 771 do empenho 145.	210,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 771 do empenho 145.		210,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914 Liquidação 796 do empenho 487.		360,00
11/08/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 487.	360,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 796 do empenho 487.	360,00	
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 796 do empenho 487.		360,00
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 487.	360,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 796 do empenho 487.		360,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X Pagamento do(a) O.P. 848 .		1.080,00
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	FILIPPE ADEMIR MARTINS Pagamento da O.P. 848 do empenho 486.	1.080,00	
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 848 do empenho 486.	1.080,00	
11/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 848 do empenho 486.		1.080,00
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 848 .	1.080,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 848 .		1.080,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	4.950,00	4.950,00
12/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 823 do empenho 167.	1.327,33	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
12/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 823 do empenho 167.		1.327,33
12/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 823 do empenho 167.	1.327,33	
12/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 823 do empenho 167.		1.327,33
	PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	54.285.654,02	54.285.654,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 583

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.285.654,02	54.285.654,02
12/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 823 do empenho 167.	1.327,33	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 823 do empenho 167.		1.327,33
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 825 do empenho 168.	525,47	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
12/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 825 do empenho 168.		525,47
12/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 825 do empenho 168.	525,47	
12/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 825 do empenho 168.		525,47
12/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 825 do empenho 168.	525,47	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 825 do empenho 168.		525,47
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	5.558,40	5.558,40
14/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 512 da despesa orçamentária 9.	250,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 512 da despesa orçamentária 9.		250,00
14/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 512 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 512 da despesa orçamentária 9.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 9.	3.000,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 513 da despesa orçamentária 9.		3.000,00
14/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 513 da despesa orçamentária 9.	3.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 513 da despesa orçamentária 9.		3.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 44.	8.410,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 514 da despesa orçamentária 44.		8.410,00
14/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 514 da despesa orçamentária 44.	8.410,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 514 da despesa orçamentária 44.		8.410,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 9.	1.619,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 515 da despesa orçamentária 9.		1.619,00
14/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 515 da despesa orçamentária 9.	1.619,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 54.315.115,76 54.313.496,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 584

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.315.115,76	54.313.496,76
14/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 515 da despesa orçamentária 9.		1.619,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 516 da despesa orçamentária 9.	550,00	
	DISPONÍVEL			
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 516 da despesa orçamentária 9.		550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 516 da despesa orçamentária 9.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 516 da despesa orçamentária 9.		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 517 da despesa orçamentária 37.	528,00	
	DISPONÍVEL			
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 517 da despesa orçamentária 37.		528,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 517 da despesa orçamentária 37.	528,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 517 da despesa orçamentária 37.		528,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 518 da despesa orçamentária 49.	60,00	
	DISPONÍVEL			
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 518 da despesa orçamentária 49.		60,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 518 da despesa orçamentária 49.	60,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 518 da despesa orçamentária 49.		60,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI Liquidação 806 do empenho 517.		528,00
	DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
14/08/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 806 do empenho 517.	528,00	
	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 806 do empenho 517.	528,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 806 do empenho 517.		528,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 806 do empenho 517.	528,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 806 do empenho 517.		528,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE Liquidação 808 do empenho 518.		60,00
	MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
14/08/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidação 808 do empenho 518.	60,00	
	OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 808 do empenho 518.	60,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 808 do empenho 518.		60,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 808 do empenho 518.	60,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 54.319.155,76 54.319.095,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 585

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.319.155,76	54.319.095,76
14/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 808 do empenho 518.		60,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 824 do empenho 169.	523,09	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
14/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 824 do empenho 169.		523,09
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 824 do empenho 169.	523,09	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 824 do empenho 169.		523,09
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 824 do empenho 169.	523,09	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 824 do empenho 169.		523,09
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	32.167,27	32.167,27
15/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 519 da despesa orçamentária 49.	403,80	
	DISPONÍVEL			
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 519 da despesa orçamentária 49.		403,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 519 da despesa orçamentária 49.	403,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 519 da despesa orçamentária 49.		403,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 800 do empenho 495.	790,05	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 800 do empenho 495.		790,05
	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 800 do empenho 495.	790,05	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 800 do empenho 495.		790,05
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 800 do empenho 495.	790,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 800 do empenho 495.		790,05
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 801 do empenho 261.		108,30
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 801 do empenho 261.	108,30	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 801 do empenho 261.	108,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 801 do empenho 261.		108,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 801 do empenho 261.	108,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 801 do empenho 261.		108,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 807 do empenho 519.	403,80	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
		A TRANSPORTAR:	54.324.631,48	54.324.227,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 586

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.324.631,48	54.324.227,68
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 807 do empenho 519.		403,80
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 807 do empenho 519.	403,80	
15/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 807 do empenho 519.		403,80
15/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 807 do empenho 519.	403,80	
15/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 807 do empenho 519.		403,80
		TOTAL DO DIA:	4.714,05	4.714,05
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 49.	1.000,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 520 da despesa orçamentária 49.		1.000,00
16/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 49.	1.000,00	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 520 da despesa orçamentária 49.		1.000,00
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 49.	612,82	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 521 da despesa orçamentária 49.		612,82
16/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 49.	612,82	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 521 da despesa orçamentária 49.		612,82
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 9.	250,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 522 da despesa orçamentária 9.		250,00
16/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 9.	250,00	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 522 da despesa orçamentária 9.		250,00
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 523 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
16/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 523 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 37.	5.038,75	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 524 da despesa orçamentária 37.		5.038,75
16/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 37.	5.038,75	

A TRANSPORTAR: 54.359.717,90 54.354.679,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 587

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.359.717,90	54.354.679,15
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 524 da despesa orçamentária 37.		5.038,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 802 do empenho 492.	517,82	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP	Liquidação 802 do empenho 492.		517,82
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 802 do empenho 492.	517,82	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 802 do empenho 492.		517,82
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 802 do empenho 492.	517,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 802 do empenho 492.		517,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DR	Liquidação 858 do empenho 520.		1.000,00
	RAFAEL ANTONIO BRAGAGNOLO - EIRELI - ME			
16/08/2017	3.3.1.1.1.50.00.00.00.0000	Liquidação 858 do empenho 520.	1.000,00	
	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 858 do empenho 520.	1.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 858 do empenho 520.		1.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 858 do empenho 520.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 858 do empenho 520.		1.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	38.832,28	38.832,28
17/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 525 da despesa orçamentária 49.	760,10	
	DISPONÍVEL			
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 525 da despesa orçamentária 49.		760,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 525 da despesa orçamentária 49.	760,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 525 da despesa orçamentária 49.		760,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 526 da despesa orçamentária 49.	750,00	
	DISPONÍVEL			
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 526 da despesa orçamentária 49.		750,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 526 da despesa orçamentária 49.	750,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 526 da despesa orçamentária 49.		750,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 772 do empenho 2.		109,39
17/08/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 772 do empenho 2.	109,39	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
		A TRANSPORTAR:	54.367.400,95	54.367.400,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 588

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.367.400,95	54.367.400,95
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 772 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	109,39	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 772 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		109,39
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 772 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	109,39	
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 772 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		109,39
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANTONIO CARLOS CAZARIN Liquidação 773 do empenho 512.		250,00
17/08/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 773 do empenho 512.	250,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 773 do empenho 512. EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 773 do empenho 512. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		250,00
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 773 do empenho 512. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,00	
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 773 do empenho 512. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		250,00
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Liquidação 774 do empenho 292.		3.890,45
17/08/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Liquidação 774 do empenho 292.	3.890,45	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 774 do empenho 292. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.890,45	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 774 do empenho 292. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.890,45
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 774 do empenho 292. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.890,45	
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 774 do empenho 292. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.890,45
17/08/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 775 do empenho 49. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	19.152,84	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 775 do empenho 49. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		19.152,84
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 775 do empenho 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	19.152,84	
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 775 do empenho 49. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		19.152,84
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	REUNIDAS TURISMO S.A. Liquidação 776 do empenho 472.		568,90
17/08/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Liquidação 776 do empenho 472.	568,90	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 776 do empenho 472. EMPENHADO A LIQUIDAR	568,90	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 776 do empenho 472. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		568,90
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 776 do empenho 472. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	568,90	

A TRANSPORTAR: 54.420.053,46 54.419.484,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 589

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.420.053,46	54.419.484,56
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 776 do empenho 472.		568,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 777 do empenho 473.		568,90
	REUNIDAS TURISMO S.A.			
17/08/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 777 do empenho 473.	568,90	
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 777 do empenho 473.	568,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 777 do empenho 473.		568,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 777 do empenho 473.	568,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 777 do empenho 473.		568,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 778 do empenho 488.		396,25
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
17/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 778 do empenho 488.	396,25	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 778 do empenho 488.	396,25	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 778 do empenho 488.		396,25
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 778 do empenho 488.	396,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 778 do empenho 488.		396,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 779 do empenho 489.	520,13	
	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 779 do empenho 489.		520,13
	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 779 do empenho 489.	520,13	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 779 do empenho 489.		520,13
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 779 do empenho 489.	520,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 779 do empenho 489.		520,13
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 513.	500,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 797 do empenho 513.		500,00
	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 797 do empenho 513.	500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 797 do empenho 513.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 513.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 54.426.009,30 54.425.509,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 590

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.426.009,30	54.425.509,30
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 797 do empenho 513.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 798 do empenho 19.	2.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 798 do empenho 19.		2.000,00
	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 798 do empenho 19.	2.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 798 do empenho 19.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 798 do empenho 19.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 798 do empenho 19.		2.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 799 do empenho 18.	4.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 799 do empenho 18.		4.000,00
	KATIA REBELATTO WOSNES			
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 799 do empenho 18.	4.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 799 do empenho 18.		4.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 799 do empenho 18.	4.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 799 do empenho 18.		4.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 803 do empenho 514.		8.410,00
	TANIA MARI FOSCHIERA - ME			
17/08/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 803 do empenho 514.	8.410,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 803 do empenho 514.	8.410,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 803 do empenho 514.		8.410,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 803 do empenho 514.	8.410,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 803 do empenho 514.		8.410,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 805 do empenho 521.	612,82	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 805 do empenho 521.		612,82
	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME			
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 805 do empenho 521.	612,82	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 805 do empenho 521.		612,82
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 805 do empenho 521.	612,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 805 do empenho 521.		612,82
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	54.471.077,76	54.471.077,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 591

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.471.077,76	54.471.077,76
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Liquidação 809 do empenho 522.		250,00
17/08/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 809 do empenho 522.	250,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 809 do empenho 522.	250,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 809 do empenho 522.		250,00
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 809 do empenho 522.	250,00	
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 809 do empenho 522.		250,00
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 810 do empenho 523.		10.237,84
17/08/2017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 810 do empenho 523.	10.237,84	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 810 do empenho 523.	10.237,84	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 810 do empenho 523.		10.237,84
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 810 do empenho 523.	10.237,84	
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 810 do empenho 523.		10.237,84
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIAGNOSTICOS VIA IMAGEM LTDA	Liquidação 875 do empenho 526.		750,00
17/08/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 875 do empenho 526.	750,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 875 do empenho 526.	750,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 875 do empenho 526.		750,00
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 875 do empenho 526.	750,00	
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 875 do empenho 526.		750,00
17/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 100.		109,39
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 855 do empenho 2.	109,39	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 855 do empenho 2.	109,39	
17/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 855 do empenho 2.		109,39
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 100.	109,39	
17/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 100.		109,39
17/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 100.		250,00
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 856 do empenho 512.	250,00	
		A TRANSPORTAR:	54.505.369,45	54.505.369,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 592

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.505.369,45	54.505.369,45
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 856 do empenho 512. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	250,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 856 do empenho 512. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		250,00
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 100. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	250,00	
17/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 100. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		250,00
17/08/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 14 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 482. SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.000,00
17/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Prestação de contas 14 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 482.	3.000,00	
17/08/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA REBELATTO WOSNES Prestação de contas 14 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 482.	3.000,00	
17/08/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR Prestação de contas 14 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 482.		3.000,00
17/08/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS APROVADOS Prestação de contas 14 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 482.	3.000,00	
		TOTAL DO DIA:	150.598,09	150.598,09
18/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 815 do empenho 497. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	652,80	
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Liquidação 815 do empenho 497.		652,80
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 815 do empenho 497. EMPENHADO A LIQUIDAR	652,80	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 815 do empenho 497. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		652,80
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 815 do empenho 497. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	652,80	
18/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 815 do empenho 497. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		652,80
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NEIVA FERRARI CARDOSO ME Liquidação 819 do empenho 449.		400,00
18/08/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidação 819 do empenho 449.	400,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 819 do empenho 449. EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 819 do empenho 449. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		400,00
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 819 do empenho 449. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	400,00	
18/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 819 do empenho 449. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		400,00
		TOTAL DO DIA:	3.158,40	3.158,40
20/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 820 do empenho 168. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	325,55	
20/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 820 do empenho 168.		325,55
20/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 820 do empenho 168. EMPENHADO A LIQUIDAR	325,55	
20/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 820 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		325,55
		A TRANSPORTAR:	54.518.678,95	54.518.678,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 593

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.518.678,95	54.518.678,95
20/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 820 do empenho 168.	325,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 820 do empenho 168.		325,55
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 821 do empenho 167.	1.199,84	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
20/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 821 do empenho 167.		1.199,84
20/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 821 do empenho 167.	1.199,84	
20/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 821 do empenho 167.		1.199,84
20/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 821 do empenho 167.	1.199,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 821 do empenho 167.		1.199,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 822 do empenho 169.	310,78	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
20/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 822 do empenho 169.		310,78
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 822 do empenho 169.	310,78	
20/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 822 do empenho 169.		310,78
20/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 822 do empenho 169.	310,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 822 do empenho 169.		310,78
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	5.508,51	5.508,51
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	8.000,00	
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 165 (lote 16) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 166 (lote 16) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 161 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 160 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 164 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 162 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 163 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 171 (lote 16) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
		Arrecadação 170 (lote 16) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 173 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		Arrecadação 172 (lote 16) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		A TRANSPORTAR:	54.610.050,37	54.523.536,36

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.610.050,37	54.523.536,36
21/08/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 163 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 160 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 170 (lote 16) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 165 (lote 16) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 166 (lote 16) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 172 (lote 16) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 161 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 164 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 162 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 173 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
21/08/2017	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 171 (lote 16) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
21/08/2017	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		8.000,00
21/08/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 161 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 172 (lote 16) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 171 (lote 16) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
		Arrecadação 162 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 173 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		Arrecadação 170 (lote 16) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	8.000,00	
		Arrecadação 163 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 160 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 165 (lote 16) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 166 (lote 16) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 164 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
21/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 160 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
21/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 161 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
21/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 162 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
21/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 164 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 163 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		A TRANSPORTAR:	54.696.564,38	54.642.131,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 595

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.696.564,38	54.642.131,70
21/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 170 (lote 16) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
21/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - PMAQ	Arrecadação 165 (lote 16) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
21/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 172 (lote 16) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
21/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 173 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
21/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
21/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF	Arrecadação 166 (lote 16) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
21/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	Arrecadação 171 (lote 16) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
21/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins	Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		8.000,00
21/08/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 164 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 161 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 172 (lote 16) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 173 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		Arrecadação 171 (lote 16) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
		Arrecadação 162 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 170 (lote 16) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	8.000,00	
		Arrecadação 163 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 160 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 165 (lote 16) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 166 (lote 16) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
21/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 174 (lote 16) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 162 (lote 16) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 171 (lote 16) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
		Arrecadação 173 (lote 16) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
		Arrecadação 161 (lote 16) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 175 (lote 16) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		8.000,00
		Arrecadação 160 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 163 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 164 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 172 (lote 16) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 165 (lote 16) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		A TRANSPORTAR:	54.783.078,39	54.773.614,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 596

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.783.078,39	54.773.614,69
		Arrecadação 166 (lote 16) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 170 (lote 16) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 88 ref Transferência do Município.	70.000,00	
21/08/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 88 ref Transferência do Município.		70.000,00
21/08/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 88.	70.000,00	
21/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 88.		70.000,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 102.		3.014,49
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.014,49	
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 102.	3.014,49	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 102.		3.014,49
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 101.		104,17
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,17	
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 101.	104,17	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 101.		104,17
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 101.		445,78
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	445,78	
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 101.	445,78	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 101.		445,78
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 104.		885,00
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 202 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 104.	885,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 104.		885,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 102.		442,50
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	

A TRANSPORTAR: 54.932.419,77 54.932.419,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 597

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.932.419,77	54.932.419,77
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 102.	442,50	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 102.		442,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 102.		285,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 102.	285,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 102.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB 104.		570,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 205 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB 104.	570,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB 104.		570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 101.		285,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 101.	285,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 101.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 103.		570,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 103.	570,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 103.		570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB 104.		13,91
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 208 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB 104.	13,91	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB 104.		13,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 109.		30,13
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 209 ref. INSS .	30,13	

A TRANSPORTAR: 54.936.340,22 54.936.340,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 598

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.936.340,22	54.936.340,22
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 109.	30,13	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 109.		30,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 102.		4,64
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 102.	4,64	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 102.		4,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 109.		30,13
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 211 ref. INSS .	30,13	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 109.	30,13	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 109.		30,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 102.		4,64
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 102.	4,64	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 102.		4,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 527 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONÍVEL			
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 527 da despesa orçamentária 9.		250,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 527 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 527 da despesa orçamentária 9.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 811 do empenho 458.	980,05	
	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE	Liquidação 811 do empenho 458.		980,05
	SEGURADORA SA			
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 811 do empenho 458.	980,05	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 811 do empenho 458.		980,05
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 811 do empenho 458.	980,05	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 811 do empenho 458.		980,05
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 54.939.889,32 54.939.889,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 599

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.939.889,32	54.939.889,32
21/08/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 812 do empenho 458.	980,04	
	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GENTE SEGURADORA SA Liquidação 812 do empenho 458.		980,04
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 812 do empenho 458.	980,04	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 812 do empenho 458.		980,04
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 812 do empenho 458.	980,04	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 812 do empenho 458.		980,04
21/08/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 813 do empenho 458.	980,04	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GENTE SEGURADORA SA Liquidação 813 do empenho 458.		980,04
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 813 do empenho 458.	980,04	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 813 do empenho 458.		980,04
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 813 do empenho 458.	980,04	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 813 do empenho 458.		980,04
21/08/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Liquidação 874 do empenho 524.	5.038,75	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME Liquidação 874 do empenho 524.		5.038,75
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 874 do empenho 524.	5.038,75	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 874 do empenho 524.		5.038,75
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 874 do empenho 524.	5.038,75	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 874 do empenho 524.		5.038,75
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Pagamento do(a) O.P. 712 OB 108.		534,48
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Pagamento da O.P. 712 do empenho 169.	534,48	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 712 do empenho 169.	534,48	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 712 do empenho 169.		534,48
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 712 OB 108.	534,48	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 712 OB 108.		534,48
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Pagamento do(a) O.P. 713 OB 108.		287,11
		A TRANSPORTAR:	54.962.489,25	54.962.776,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 600

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.962.489,25	54.962.776,36
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 713 do empenho 168.	287,11	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 713 do empenho 168.	287,11	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 713 do empenho 168.		287,11
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 108.	287,11	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 108.		287,11
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 108.		1.308,20
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 714 do empenho 167.	1.308,20	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 714 do empenho 167.	1.308,20	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 714 do empenho 167.		1.308,20
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 108.	1.308,20	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 108.		1.308,20
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 108.		6.680,59
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 803 do empenho 220.	6.680,59	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 803 do empenho 220.	6.680,59	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 803 do empenho 220.		6.680,59
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 108.	6.680,59	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 108.		6.680,59
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 108.		1.617,64
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 804 do empenho 167.	1.617,64	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 804 do empenho 167.	1.617,64	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 804 do empenho 167.		1.617,64
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 108.	1.617,64	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 108.		1.617,64
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 108.		274,35
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 805 do empenho 168.	274,35	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 805 do empenho 168.	274,35	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 805 do empenho 168.		274,35

A TRANSPORTAR: 54.992.718,57 54.992.718,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 601

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	54.992.718,57	54.992.718,57
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 108.	274,35	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 108.		274,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 806 OB 108.		494,85
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 806 do empenho 169.	494,85	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 806 do empenho 169.	494,85	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 806 do empenho 169.		494,85
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 108.	494,85	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 108.		494,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 807 OB 108.		850,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 807 do empenho 216.	850,00	
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 807 do empenho 216.	850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 807 do empenho 216.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 108.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 108.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 808 OB 108.		8.075,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 808 do empenho 417.	8.075,00	
	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 808 do empenho 417.	8.075,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 808 do empenho 417.		8.075,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 108.	8.075,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 108.		8.075,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 809 OB 108.		26,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R.M. Pagamento da O.P. 809 do empenho 435.	26,50	
	ANTUNES E SANTOS LTDA			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 809 do empenho 435.	26,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 809 do empenho 435.		26,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 809 OB 108.	26,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	55.021.331,97	55.021.305,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 602

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.021.331,97	55.021.305,47
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 809 OB 108.		26,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 810 OB 108.		1.346,90
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Pagamento da O.P. 810 do empenho 167.	1.346,90	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 810 do empenho 167.	1.346,90	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 810 do empenho 167.		1.346,90
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 108.	1.346,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 108.		1.346,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 811 OB 108.		512,17
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 811 do empenho 169.	512,17	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 811 do empenho 169.	512,17	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 811 do empenho 169.		512,17
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 108.	512,17	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 108.		512,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 812 OB 108.		188,23
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Pagamento da O.P. 812 do empenho 168.	188,23	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 812 do empenho 168.	188,23	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 812 do empenho 168.		188,23
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 108.	188,23	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 108.		188,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 813 OB 109.		108,30
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 813 do empenho 261.	108,30	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 813 do empenho 261.	108,30	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 813 do empenho 261.		108,30
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 813 OB 109.	108,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 813 OB 109.		108,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 55.027.798,77 55.027.798,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 603

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.027.798,77	55.027.798,77
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 108. MOVIMENTO 5.495-X		414,82
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 815 do empenho 258. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	414,82	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 815 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	414,82	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 815 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		414,82
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 108. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	414,82	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 108. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		414,82
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 108. MOVIMENTO 5.495-X		428,73
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 817 do empenho 258. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	428,73	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 817 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	428,73	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 817 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		428,73
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 108. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	428,73	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 108. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		428,73
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 108. MOVIMENTO 5.495-X		106,80
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M.	Pagamento da O.P. 818 do empenho 450. ANTUNES E SANTOS LTDA	106,80	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 818 do empenho 450. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	106,80	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 818 do empenho 450. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		106,80
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 108. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	106,80	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 108. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		106,80
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 108. MOVIMENTO 5.495-X		99,36
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 819 do empenho 444. BARTH 38578026934	99,36	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 819 do empenho 444. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	99,36	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 819 do empenho 444. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		99,36
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 108. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99,36	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 108. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		99,36
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 108. MOVIMENTO 5.495-X		33,60
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 820 do empenho 445. BARTH 38578026934	33,60	
		A TRANSPORTAR:	55.030.981,50	55.030.981,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 604

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.030.981,50	55.030.981,50
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 820 do empenho 445. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33,60	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 820 do empenho 445. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		33,60
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 108. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33,60	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 108. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		33,60
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 821 OB 109. MOVIMENTO 5.495-X		6,72
21/08/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 821 do empenho 88. RECOLHIMENTO NORMAL	6,72	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 821 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6,72	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 821 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6,72
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 109. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6,72	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 109. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6,72
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 822 OB 108. MOVIMENTO 5.495-X		49,50
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 822 do empenho 446. BARTH 38578026934	49,50	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 822 do empenho 446. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49,50	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 822 do empenho 446. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		49,50
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 822 OB 108. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	49,50	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 822 OB 108. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		49,50
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 823 OB 108. MOVIMENTO 5.495-X		52,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 823 do empenho 448. BARTH 38578026934	52,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 823 do empenho 448. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 823 do empenho 448. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		52,00
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 108. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	52,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 108. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		52,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 824 OB 108. MOVIMENTO 5.495-X		50,40
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 824 do empenho 447. BARTH 38578026934	50,40	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 824 do empenho 447. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50,40	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 824 do empenho 447. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		50,40

A TRANSPORTAR: 55.031.474,16 55.031.474,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 605

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.031.474,16	55.031.474,16
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 108.	50,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 108.		50,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 825 OB 108.		342,79
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 825 do empenho 169.	342,79	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 825 do empenho 169.	342,79	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 825 do empenho 169.		342,79
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 108.	342,79	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 108.		342,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 826 OB 108.		1.269,43
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 826 do empenho 167.	1.269,43	
	ZILIO			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 826 do empenho 167.	1.269,43	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 826 do empenho 167.		1.269,43
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 826 OB 108.	1.269,43	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 826 OB 108.		1.269,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 827 OB 108.		389,23
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 827 do empenho 168.	389,23	
	ZILIO			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 827 do empenho 168.	389,23	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 827 do empenho 168.		389,23
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 108.	389,23	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 108.		389,23
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 828 OB 108.		200,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 828 do empenho 226.	200,00	
	SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 828 do empenho 226.	200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 828 do empenho 226.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 108.	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 55.038.128,91 55.037.928,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 606

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.038.128,91	55.037.928,91
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 108.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 829 OB 108.		850,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 829 do empenho 29.	850,00	
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 829 do empenho 29.	850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 829 do empenho 29.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 829 OB 108.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 829 OB 108.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 830 OB 108.		84,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 830 do empenho 485.	84,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 830 do empenho 485.	84,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 830 do empenho 485.		84,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 830 OB 108.	84,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 830 OB 108.		84,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 831 OB 109.		16,80
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Pagamento da O.P. 831 do empenho 88.	16,80	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 831 do empenho 88.	16,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 831 do empenho 88.		16,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 109.	16,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 109.		16,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 832 OB 108.		224,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 832 do empenho 484.	224,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 832 do empenho 484.	224,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 832 do empenho 484.		224,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 108.	224,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 108.		224,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 833 OB 108.		36,40
	MOVIMENTO 5.495-X			

A TRANSPORTAR: 55.041.653,31 55.041.689,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 607

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.041.653,31	55.041.689,71
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 833 do empenho 483.	36,40	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 833 do empenho 483.	36,40	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 833 do empenho 483.		36,40
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 833 OB 108.	36,40	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 833 OB 108.		36,40
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 834 OB 109.		7,28
21/08/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 834 do empenho 88.	7,28	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 834 do empenho 88.	7,28	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 834 do empenho 88.		7,28
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 834 OB 109.	7,28	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 834 OB 109.		7,28
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 108.		138,84
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 835 do empenho 482.	138,84	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 835 do empenho 482.	138,84	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 835 do empenho 482.		138,84
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 108.	138,84	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 108.		138,84
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 108.		53,20
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 836 do empenho 481.	53,20	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 836 do empenho 481.	53,20	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 836 do empenho 481.		53,20
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 108.	53,20	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 108.		53,20
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 108.		64,97
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 837 do empenho 480.	64,97	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 837 do empenho 480.	64,97	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 837 do empenho 480.		64,97
		A TRANSPORTAR:	55.042.490,41	55.042.490,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 608

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.042.490,41	55.042.490,41
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 108.	64,97	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 108.		64,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 838 OB 108.		36,02
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 838 do empenho 479.	36,02	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 838 do empenho 479.	36,02	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 838 do empenho 479.		36,02
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 838 OB 108.	36,02	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 838 OB 108.		36,02
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 839 OB 108.		328,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 839 do empenho 478.	328,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 839 do empenho 478.	328,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 839 do empenho 478.		328,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 108.	328,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 108.		328,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 840 OB 108.		630,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 840 do empenho 476.	630,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 840 do empenho 476.	630,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 840 do empenho 476.		630,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 840 OB 108.	630,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 840 OB 108.		630,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 841 OB 108.		280,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 841 do empenho 475.	280,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 841 do empenho 475.	280,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 841 do empenho 475.		280,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 108.	280,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 108.		280,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	55.046.377,44	55.046.377,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 609

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.046.377,44	55.046.377,44
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 108.		2.320,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 842 do empenho 474.	2.320,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 842 do empenho 474.	2.320,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 842 do empenho 474.		2.320,00
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 108.	2.320,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 108.		2.320,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 108.		210,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 843 do empenho 460.	210,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 843 do empenho 460.	210,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 843 do empenho 460.		210,00
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 108.	210,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 108.		210,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 108.		490,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 844 do empenho 459.	490,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 844 do empenho 459.	490,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 844 do empenho 459.		490,00
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 108.	490,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 108.		490,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 108.		1.476,65
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 845 do empenho 457.	1.476,65	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 845 do empenho 457.	1.476,65	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 845 do empenho 457.		1.476,65
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 108.	1.476,65	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 108.		1.476,65
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 108.		1.844,38
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 846 do empenho 456.	1.844,38	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 846 do empenho 456.	1.844,38	
		A TRANSPORTAR:	55.063.556,15	55.061.711,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 610

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.063.556,15	55.061.711,77
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 846 do empenho 456. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.844,38
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 108. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.844,38	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 108. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.844,38
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 847 OB 108. MOVIMENTO 5.495-X		912,47
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 847 do empenho 455. TEREZINHA SCAPINI ME	912,47	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 847 do empenho 455. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	912,47	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 847 do empenho 455. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		912,47
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 108. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	912,47	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 108. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		912,47
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 849 OB 105. VARIÁVEL 5.090-3		490,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 849 do empenho 477. MULTILENS LABORATORIO OTICO LTDA - ME	490,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 849 do empenho 477. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	490,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 849 do empenho 477. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		490,00
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 105. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	490,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 105. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		490,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 853 OB 106. VARIÁVEL 5.090-3		297,81
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 853 do empenho 318. ODONTOMEDI PROD. ODONTOL E HOSPITALARES	297,81	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 853 do empenho 318. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	297,81	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 853 do empenho 318. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		297,81
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 106. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	297,81	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 106. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		297,81
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 854 OB 105. VARIÁVEL 5.090-3		210,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 854 do empenho 145. BASI PEDROSO 08405490914	210,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 854 do empenho 145. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	210,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 854 do empenho 145. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		210,00
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 105. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	210,00	

A TRANSPORTAR: 55.071.131,37 55.070.921,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 611

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.071.131,37	55.070.921,37
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 105.		210,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 857 OB 108.		3.890,45
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 857 do empenho 292.	3.890,45	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 857 do empenho 292.	3.890,45	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 857 do empenho 292.		3.890,45
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/08/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 857 do empenho 292.	3.890,45	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 108.	3.890,45	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 108.		3.890,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 857 do empenho 292.		3.890,45
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 858 OB 108.		19.152,84
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 858 do empenho 49.	19.152,84	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 858 do empenho 49.	19.152,84	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 858 do empenho 49.		19.152,84
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/08/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 858 (núm. 49) - .	19.152,84	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
21/08/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 858 (núm. 49) - .	19.152,84	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
21/08/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 858 (núm. 49) - .		19.152,84
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 108.	19.152,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 108.		19.152,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 858 (núm. 49) - .		19.152,84
	COMPROVAR			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 859 OB 109.		568,90
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 859 do empenho 472.	568,90	
	REUNIDAS TURISMO S.A.			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 859 do empenho 472.	568,90	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 859 do empenho 472.		568,90
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 109.	568,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 109.		568,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	55.184.164,07	55.184.164,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 612

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.184.164,07	55.184.164,07
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 109.		568,90
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 REUNIDAS TURISMO S.A.	Pagamento da O.P. 860 do empenho 473.	568,90	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 860 do empenho 473.	568,90	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 860 do empenho 473.		568,90
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 109.	568,90	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 109.		568,90
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 109.		396,25
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 861 do empenho 488.	396,25	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 861 do empenho 488.	396,25	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 861 do empenho 488.		396,25
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 109.	396,25	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 109.		396,25
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 109.		520,13
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 862 do empenho 489.	520,13	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 862 do empenho 489.	520,13	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 862 do empenho 489.		520,13
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 109.	520,13	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 109.		520,13
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 114.		490,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 863 do empenho 490.	490,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 863 do empenho 490.	490,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 863 do empenho 490.		490,00
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 114.	490,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 114.		490,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 114.		462,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 865 do empenho 491.	462,00	
		A TRANSPORTAR:	55.190.551,91	55.190.551,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 613

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.190.551,91	55.190.551,91
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 865 do empenho 491. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	462,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 865 do empenho 491. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		462,00
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 114. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	462,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 114. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		462,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 867 OB 108. MOVIMENTO 5.495-X		508,13
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS Pagamento da O.P. 867 do empenho 496. COMERCIO LTDA - ME	508,13	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 867 do empenho 496. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	508,13	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 867 do empenho 496. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		508,13
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 108. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	508,13	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 108. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		508,13
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 868 OB 105. VARIAVEL 5.090-3		195,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 868 do empenho 501. KIENEN & CIA LTDA	195,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 868 do empenho 501. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	195,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 868 do empenho 501. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		195,00
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 105. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	195,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 105. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		195,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 869 OB 105. VARIAVEL 5.090-3		150,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME Pagamento da O.P. 869 do empenho 502.	150,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 869 do empenho 502. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	150,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 869 do empenho 502. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		150,00
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 105. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 105. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		150,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 870 OB 105. VARIAVEL 5.090-3		497,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 870 do empenho 503. DAMBROS COM. EQUIP.LTD	497,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 870 do empenho 503. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	497,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 870 do empenho 503. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		497,00

A TRANSPORTAR: 55.195.029,30 55.195.029,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 614

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.195.029,30	55.195.029,30
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 105.	497,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 105.		497,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 871 OB 108.		120,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 871 do empenho 504.	120,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 871 do empenho 504.		120,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 108.	120,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 108.		120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 872 OB 105.		300,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	300,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 872 do empenho 505.	300,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 872 do empenho 505.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 105.	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 105.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 873 OB 105.		78,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	78,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 873 do empenho 506.	78,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 873 do empenho 506.		78,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 105.	78,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 105.		78,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 874 OB 108.		650,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME	650,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 874 do empenho 507.	650,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 874 do empenho 507.		650,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 108.	650,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	55.198.970,30	55.198.320,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 615

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.198.970,30	55.198.320,30
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 108.		650,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 875 OB 108.		112,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 875 do empenho 508.	112,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 875 do empenho 508.	112,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 875 do empenho 508.		112,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 108.	112,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 108.		112,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 876 OB 108.		1.320,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 876 do empenho 509.	1.320,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 876 do empenho 509.	1.320,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 876 do empenho 509.		1.320,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 876 OB 108.	1.320,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 876 OB 108.		1.320,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 877 OB 108.		79,90
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 877 do empenho 510.	79,90	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 877 do empenho 510.	79,90	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 877 do empenho 510.		79,90
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 877 OB 108.	79,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 877 OB 108.		79,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 878 OB 105.		197,40
	VARIÁVEL 5.090-3			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G KIENEN & CIA LTDA Pagamento da O.P. 878 do empenho 511.	197,40	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 878 do empenho 511.	197,40	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 878 do empenho 511.		197,40
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 105.	197,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 105.		197,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 879 OB 105.		360,00
	VARIÁVEL 5.090-3			

A TRANSPORTAR: 55.204.098,20 55.204.458,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 616

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.204.098,20	55.204.458,20
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 879 do empenho 487. BASI PEDROSO 08405490914	360,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 879 do empenho 487. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	360,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 879 do empenho 487. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		360,00
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 105. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	360,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 105. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		360,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 880 OB 108. MOVIMENTO 5.495-X		500,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 880 do empenho 513. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	500,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 880 do empenho 513. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	500,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 880 do empenho 513. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		500,00
21/08/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 880 do empenho 513. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 108. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 108. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		500,00
21/08/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 880 do empenho 513. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		500,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 881 OB 108. MOVIMENTO 5.495-X		2.000,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 881 do empenho 19. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	2.000,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 881 do empenho 19. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.000,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 881 do empenho 19. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.000,00
21/08/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 881 do empenho 19. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 881 OB 108. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.000,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 881 OB 108. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.000,00
21/08/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE Pagamento da O.P. 881 do empenho 19. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		2.000,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 882 OB 105. VARIÁVEL 5.090-3		4.000,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 882 do empenho 18. REBELATTO WOSNES	4.000,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 882 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.000,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 882 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		4.000,00
		A TRANSPORTAR:	55.223.178,20	55.223.178,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 617

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.223.178,20	55.223.178,20
21/08/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 882 do empenho 18.	4.000,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 882 OB 105.	4.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 882 OB 105.		4.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA REBELATTO WOSNES Pagamento da O.P. 882 do empenho 18.		4.000,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 883 OB 108.		790,05
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 883 do empenho 495.	790,05	
	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 883 do empenho 495.	790,05	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 883 do empenho 495.		790,05
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 883 OB 108.	790,05	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 883 OB 108.		790,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 884 OB 109.		108,30
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 884 do empenho 261.	108,30	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 884 do empenho 261.	108,30	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 884 do empenho 261.		108,30
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 109.	108,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 109.		108,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 885 OB 108.		517,82
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP Pagamento da O.P. 885 do empenho 492.	517,82	
	OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 885 do empenho 492.	517,82	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 885 do empenho 492.		517,82
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 108.	517,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 108.		517,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 886 OB 107.		8.410,00
	BL MAC 5091-1			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA Pagamento da O.P. 886 do empenho 514.	8.410,00	
	MARI FOSCHIERA - ME			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 886 do empenho 514.	8.410,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 55.252.246,71 55.243.836,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 618

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.252.246,71	55.243.836,71
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 886 do empenho 514. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		8.410,00
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 107. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.410,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 107. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.410,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 887 OB 108. MOVIMENTO 5.495-X		560,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA Pagamento da O.P. 887 do empenho 143. DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	560,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 887 do empenho 143. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	560,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 887 do empenho 143. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		560,00
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 108. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	560,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 108. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		560,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 888 OB 111. VARIÁVEL 5.090-3		612,82
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 888 do empenho 521. TEREZINHA SCAPINI ME	612,82	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 888 do empenho 521. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	612,82	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 888 do empenho 521. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		612,82
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 111. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	612,82	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 111. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		612,82
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 889 OB 110. VARIÁVEL 5.090-3		528,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI Pagamento da O.P. 889 do empenho 517. DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	528,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 889 do empenho 517. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	528,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 889 do empenho 517. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		528,00
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 110. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	528,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 110. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		528,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 890 OB 111. VARIÁVEL 5.090-3		403,80
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 890 do empenho 519. DAMBROS COM. EQUIP.LTD	403,80	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 890 do empenho 519. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	403,80	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 890 do empenho 519. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		403,80
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 111. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	403,80	

A TRANSPORTAR: 55.266.970,57 55.266.566,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 619

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.266.970,57	55.266.566,77
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 111.		403,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 891 OB 111.		60,00
	VARIAVEL 5.090-3			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE Pagamento da O.P. 891 do empenho 518.	60,00	
	MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 891 do empenho 518.	60,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 891 do empenho 518.		60,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 111.	60,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 111.		60,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 892 OB 112.		250,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JOAO Pagamento da O.P. 892 do empenho 522.	250,00	
	PAULO GARCIA			
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 892 do empenho 522.	250,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 892 do empenho 522.		250,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 112.	250,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 112.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 893 OB 113.		10.237,84
	BL MAC 5091-1			
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU Pagamento da O.P. 893 do empenho 523.	10.237,84	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 893 do empenho 523.	10.237,84	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 893 do empenho 523.		10.237,84
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 113.	10.237,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 113.		10.237,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Suprimento de fundos Pagamento do(a) O.P. 893 OB 113.		3.000,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
21/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Pagamento do(a) O.P. 893 OB 113.	3.000,00	
21/08/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA REBELATTO WOSNES Pagamento do(a) O.P. 893 OB 113.	3.000,00	
21/08/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR Pagamento do(a) O.P. 893 OB 113.	3.000,00	
21/08/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS APROVADOS Pagamento do(a) O.P. 893 OB 113.	3.000,00	
		TOTAL DO DIA:	784.077,73	784.077,73
22/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 528 da despesa orçamentária 9.	88,00	
	DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	55.307.702,09	55.307.614,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 620

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.307.702,09	55.307.614,09
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 528 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		88,00
22/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 528 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	88,00	
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 528 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		88,00
22/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 529 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	232,00	
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 529 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		232,00
22/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 529 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	232,00	
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 529 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		232,00
22/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 530 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	165,90	
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 530 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		165,90
22/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 530 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	165,90	
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 530 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		165,90
22/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 531 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	82,95	
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 531 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		82,95
22/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 531 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	82,95	
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 531 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		82,95
22/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 814 do empenho 493. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	432,60	
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 814 do empenho 493. ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		432,60
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 814 do empenho 493. EMPENHADO A LIQUIDAR	432,60	
22/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 814 do empenho 493. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		432,60
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 814 do empenho 493. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	432,60	
22/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 814 do empenho 493. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		432,60
22/08/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 816 do empenho 500. MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.026,40	
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 816 do empenho 500. PEGASUS ATACADISTA LTDA ME		1.026,40
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 816 do empenho 500. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.026,40	

A TRANSPORTAR: 55.312.102,39 55.311.075,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 621

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.312.102,39	55.311.075,99
22/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 816 do empenho 500. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.026,40
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 816 do empenho 500. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.026,40	
22/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 816 do empenho 500. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.026,40
22/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 817 do empenho 494. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	359,55	
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 817 do empenho 494. NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		359,55
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 817 do empenho 494. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	359,55	
22/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 817 do empenho 494. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		359,55
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 817 do empenho 494. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	359,55	
22/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 817 do empenho 494. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		359,55
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 818 do empenho 527. DENIS MARCOS BELLE		250,00
22/08/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 818 do empenho 527. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	250,00	
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 818 do empenho 527. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	
22/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 818 do empenho 527. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		250,00
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 818 do empenho 527. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,00	
22/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 818 do empenho 527. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		250,00
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 826 do empenho 2. CASAN		207,60
22/08/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 826 do empenho 2. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	207,60	
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 826 do empenho 2. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207,60	
22/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 826 do empenho 2. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		207,60
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 826 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	207,60	
22/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 826 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		207,60
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 827 do empenho 404. TIM CELULAR S.A		91,00
22/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 827 do empenho 404. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91,00	
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 827 do empenho 404. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91,00	
22/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 827 do empenho 404. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		91,00

A TRANSPORTAR: 55.315.762,24 55.315.762,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 622

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.315.762,24	55.315.762,24
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 827 do empenho 404.	91,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 827 do empenho 404.		91,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/08/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 615.		2.000,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
22/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 615.	2.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
22/08/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 615.	2.000,00	
	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
22/08/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 615.	2.000,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 16 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 615.		2.000,00
22/08/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 615.		2.000,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
		TOTAL DO DIA:	14.239,15	14.239,15
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 532 da despesa orçamentária 49.	13,20	
	DISPONÍVEL			
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 532 da despesa orçamentária 49.		13,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 532 da despesa orçamentária 49.	13,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 532 da despesa orçamentária 49.		13,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/08/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.0000	Liquidação 878 do empenho 532.	13,20	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
24/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD		13,20
	Liquidação 878 do empenho 532.			
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 878 do empenho 532.	13,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 878 do empenho 532.		13,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 878 do empenho 532.	13,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 878 do empenho 532.		13,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	66,00	66,00
25/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 533 da despesa orçamentária 42.	435,00	
	DISPONÍVEL			
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 533 da despesa orçamentária 42.		435,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 533 da despesa orçamentária 42.	435,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 533 da despesa orçamentária 42.		435,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 534 da despesa orçamentária 9.	602,00	
	DISPONÍVEL			
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 534 da despesa orçamentária 9.		602,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	55.323.391,24	55.323.391,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 623

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.323.391,24	55.323.391,24
25/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 534 da despesa orçamentária 9.	602,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 534 da despesa orçamentária 9.		602,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 535 da despesa orçamentária 9.	751,20	
	DISPONÍVEL			
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 535 da despesa orçamentária 9.		751,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 535 da despesa orçamentária 9.	751,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 535 da despesa orçamentária 9.		751,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 536 da despesa orçamentária 9.	67,20	
	DISPONÍVEL			
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 536 da despesa orçamentária 9.		67,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 536 da despesa orçamentária 9.	67,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 536 da despesa orçamentária 9.		67,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		200,00
25/08/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 226.	200,00	
	LOCAÇÕES			
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 226.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 226.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 226.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 226.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	OLINTO DOMINGOS PIANA		88,00
25/08/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 528.	88,00	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 528.	88,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 528.		88,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 528.	88,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 528.		88,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	OLINTO DOMINGOS PIANA		232,00
25/08/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	232,00	
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 529.	232,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	55.326.958,04	55.326.726,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 624

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.326.958,04	55.326.726,04
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 877 do empenho 529. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		232,00
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 877 do empenho 529. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	232,00	
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 877 do empenho 529. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		232,00
		TOTAL DO DIA:	5.270,80	5.270,80
27/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 862 do empenho 168. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	464,49	
27/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 862 do empenho 168.		464,49
27/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 862 do empenho 168. EMPENHADO A LIQUIDAR	464,49	
27/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 862 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		464,49
27/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 862 do empenho 168. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	464,49	
27/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 862 do empenho 168. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		464,49
27/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 863 do empenho 167. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	913,08	
27/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 863 do empenho 167.		913,08
27/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 863 do empenho 167. EMPENHADO A LIQUIDAR	913,08	
27/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 863 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		913,08
27/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 863 do empenho 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	913,08	
27/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 863 do empenho 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		913,08
		TOTAL DO DIA:	4.132,71	4.132,71
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLLSON ROSSONI FILHO - ME Liquidação 828 do empenho 183.		29.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
28/08/2017	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 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
28/08/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
28/08/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 828 do empenho 183. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	29.500,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 828 do empenho 183. EMPENHADO A LIQUIDAR	29.500,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 828 do empenho 183. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		29.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
		A TRANSPORTAR:	55.392.977,75	55.391.650,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 625

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.392.977,75	55.391.650,25
28/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
28/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 828 (núm. 183) - .	29.500,00	
28/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 828 (núm. 183) - .		29.500,00
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 828 do empenho 183.	29.500,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 828 do empenho 183.		29.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
28/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. INSS .	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Liquidação 860 do empenho 258.		463,50
28/08/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. INSS .		30,13
28/08/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
28/08/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
28/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 860 do empenho 258.	463,50	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 860 do empenho 258.	463,50	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 860 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. INSS .	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
28/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. INSS .		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
28/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 860 (núm. 258) - .	463,50	
28/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 860 (núm. 258) - .		463,50
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 860 do empenho 258.	463,50	

A TRANSPORTAR: 55.455.256,61 55.454.793,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 626

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.455.256,61	55.454.793,11
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. INSS .	30,13	
		Liquidação 860 do empenho 258.		463,50
28/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. INSS .		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
28/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 864 do empenho 169.	411,83	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 864 do empenho 169.		411,83
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 864 do empenho 169.	411,83	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 864 do empenho 169.		411,83
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 864 do empenho 169.	411,83	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 864 do empenho 169.		411,83
28/08/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 868 do empenho 434.	2.207,00	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 868 do empenho 434.		2.207,00
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 868 do empenho 434.	2.207,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 868 do empenho 434.		2.207,00
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 868 do empenho 434.	2.207,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 868 do empenho 434.		2.207,00
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 880 do empenho 535.		751,20
28/08/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 880 do empenho 535.	751,20	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 880 do empenho 535.	751,20	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 880 do empenho 535.		751,20
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 880 do empenho 535.	751,20	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 880 do empenho 535.		751,20
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 881 do empenho 536.		67,20
28/08/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 881 do empenho 536.	67,20	

A TRANSPORTAR: 55.465.482,58 55.465.482,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 627

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.465.482,58	55.465.482,58
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 881 do empenho 536. EMPENHADO A LIQUIDAR	67,20	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 881 do empenho 536. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		67,20
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 881 do empenho 536. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	67,20	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 881 do empenho 536. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		67,20
28/08/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidação 882 do empenho 88. RECOLHIMENTO NORMAL		13,44
28/08/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidação 882 do empenho 88. CONTRIBUIÇÕES	13,44	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 882 do empenho 88. EMPENHADO A LIQUIDAR	13,44	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 882 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13,44
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 882 do empenho 88. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13,44	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 882 do empenho 88. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13,44
28/08/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 886 do empenho 525. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	760,10	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R.M. Liquidação 886 do empenho 525. ANTUNES E SANTOS LTDA		760,10
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 886 do empenho 525. EMPENHADO A LIQUIDAR	760,10	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 886 do empenho 525. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		760,10
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 886 do empenho 525. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	760,10	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 886 do empenho 525. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		760,10
28/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 901 OB 115. MOVIMENTO 5.495-X		250,00
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DENIS Pagamento da O.P. 901 do empenho 527. MARCOS BELLE	250,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 901 do empenho 527. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	250,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 901 do empenho 527. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		250,00
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 115. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	250,00	
28/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 115. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		250,00
		TOTAL DO DIA:	137.364,85	137.364,85
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 89 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.		12.328,47
29/08/2017	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS Lançamento contábil 89 ref Ref. apropriação por competência VENCIDAS E PROPORCIONAIS das férias a pagar de 08/2017.	12.328,47	
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Lançamento contábil 90 ref Ref. apropriação por competência do TERCEIRO SALÁRIO 13º salário a pagar de 08/2017.		8.916,95
29/08/2017	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. Lançamento contábil 90 ref Ref. apropriação por competência do SALÁRIO 13º salário a pagar de 08/2017.	8.916,95	
		A TRANSPORTAR:	55.489.933,02	55.489.933,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 628

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.489.933,02	55.489.933,02
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 91 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.	0,09	
29/08/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 91 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.		0,09
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 92 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2017.	0,05	
29/08/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 92 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2017.		0,05
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 93 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.	0,01	
29/08/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 93 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2017.		0,01
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 537 da despesa orçamentária 7.	73.207,59	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 537 da despesa orçamentária 7.		73.207,59
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 537 da despesa orçamentária 7.	73.207,59	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 537 da despesa orçamentária 7.		73.207,59
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 538 da despesa orçamentária 7.	2.964,21	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 538 da despesa orçamentária 7.		2.964,21
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 538 da despesa orçamentária 7.	2.964,21	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 538 da despesa orçamentária 7.		2.964,21
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 7.	8.769,18	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 539 da despesa orçamentária 7.		8.769,18
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 7.	8.769,18	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 539 da despesa orçamentária 7.		8.769,18
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 7.	8.395,43	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 540 da despesa orçamentária 7.		8.395,43
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 7.	8.395,43	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 540 da despesa orçamentária 7.		8.395,43
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 17.	7.649,28	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 541 da despesa orçamentária 17.		7.649,28
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 17.	7.649,28	
		A TRANSPORTAR:	55.691.904,55	55.684.255,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 629

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.691.904,55	55.684.255,27
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 541 da despesa orçamentária 17.		7.649,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 542 da despesa orçamentária 18.	6.462,65	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 542 da despesa orçamentária 18.		6.462,65
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 542 da despesa orçamentária 18.	6.462,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 542 da despesa orçamentária 18.		6.462,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 543 da despesa orçamentária 18.	1.038,26	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 543 da despesa orçamentária 18.		1.038,26
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 543 da despesa orçamentária 18.	1.038,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 543 da despesa orçamentária 18.		1.038,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 544 da despesa orçamentária 20.	4.060,72	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 544 da despesa orçamentária 20.		4.060,72
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 544 da despesa orçamentária 20.	4.060,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 544 da despesa orçamentária 20.		4.060,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 545 da despesa orçamentária 7.	18.718,08	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 545 da despesa orçamentária 7.		18.718,08
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 545 da despesa orçamentária 7.	18.718,08	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 545 da despesa orçamentária 7.		18.718,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 546 da despesa orçamentária 17.	611,94	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 546 da despesa orçamentária 17.		611,94
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 546 da despesa orçamentária 17.	611,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 546 da despesa orçamentária 17.		611,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 547 da despesa orçamentária 17.	1.634,64	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 547 da despesa orçamentária 17.		1.634,64
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 547 da despesa orçamentária 17.	1.634,64	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 55.756.957,13 55.755.322,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 630

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.756.957,13	55.755.322,49
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 547 da despesa orçamentária 17.		1.634,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 548 da despesa orçamentária 18.	1.602,94	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 548 da despesa orçamentária 18.		1.602,94
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 548 da despesa orçamentária 18.	1.602,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 548 da despesa orçamentária 18.		1.602,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 549 da despesa orçamentária 20.	867,79	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 549 da despesa orçamentária 20.		867,79
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 549 da despesa orçamentária 20.	867,79	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 549 da despesa orçamentária 20.		867,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 550 da despesa orçamentária 9.	5.029,00	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 550 da despesa orçamentária 9.		5.029,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 550 da despesa orçamentária 9.	5.029,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 550 da despesa orçamentária 9.		5.029,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 551 da despesa orçamentária 9.	1.106,66	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 551 da despesa orçamentária 9.		1.106,66
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 551 da despesa orçamentária 9.	1.106,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 551 da despesa orçamentária 9.		1.106,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 552 da despesa orçamentária 9.	21.077,50	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 552 da despesa orçamentária 9.		21.077,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 552 da despesa orçamentária 9.	21.077,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 552 da despesa orçamentária 9.		21.077,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 553 da despesa orçamentária 9.	16.478,00	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 553 da despesa orçamentária 9.		16.478,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 553 da despesa orçamentária 9.	16.478,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 55.849.280,91 55.832.802,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 631

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.849.280,91	55.832.802,91
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 553 da despesa orçamentária 9.		16.478,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 554 da despesa orçamentária 9.	3.120,00	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 554 da despesa orçamentária 9.		3.120,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 554 da despesa orçamentária 9.	3.120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 554 da despesa orçamentária 9.		3.120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 555 da despesa orçamentária 9.	3.353,00	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 555 da despesa orçamentária 9.		3.353,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 555 da despesa orçamentária 9.	3.353,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 555 da despesa orçamentária 9.		3.353,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 556 da despesa orçamentária 9.	2.500,00	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 556 da despesa orçamentária 9.		2.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 556 da despesa orçamentária 9.	2.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 556 da despesa orçamentária 9.		2.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 557 da despesa orçamentária 9.	7.094,00	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 557 da despesa orçamentária 9.		7.094,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 557 da despesa orçamentária 9.	7.094,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 557 da despesa orçamentária 9.		7.094,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 558 da despesa orçamentária 9.	8.275,00	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 558 da despesa orçamentária 9.		8.275,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 558 da despesa orçamentária 9.	8.275,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 558 da despesa orçamentária 9.		8.275,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 559 da despesa orçamentária 27.	1.080,00	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 559 da despesa orçamentária 27.		1.080,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 559 da despesa orçamentária 27.	1.080,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 55.900.124,91 55.899.044,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 632

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	55.900.124,91	55.899.044,91
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 559 da despesa orçamentária 27.		1.080,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 560 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 560 da despesa orçamentária 9.		250,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 560 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 560 da despesa orçamentária 9.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 561 da despesa orçamentária 9.	78.000,00	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 561 da despesa orçamentária 9.		78.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 561 da despesa orçamentária 9.	78.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 561 da despesa orçamentária 9.		78.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 562 da despesa orçamentária 9.	93,98	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 562 da despesa orçamentária 9.		93,98
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 562 da despesa orçamentária 9.	93,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 562 da despesa orçamentária 9.		93,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 563 da despesa orçamentária 9.	523,60	
	DISPONÍVEL			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 563 da despesa orçamentária 9.		523,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 563 da despesa orçamentária 9.	523,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 563 da despesa orçamentária 9.		523,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 830 do empenho 1.		103,52
29/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 830 do empenho 1.	103,52	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 830 do empenho 1.	103,52	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 830 do empenho 1.		103,52
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 830 do empenho 1.	103,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 830 do empenho 1.		103,52
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 831 do empenho 1.		64,73
29/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 831 do empenho 1.	64,73	

A TRANSPORTAR: 56.058.235,36 56.058.235,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 633

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.058.235,36	56.058.235,36
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 831 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	64,73	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 831 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		64,73
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 831 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	64,73	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 831 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		64,73
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 832 do empenho 1.		64,73
29/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 832 do empenho 1.	64,73	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 832 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	64,73	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 832 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		64,73
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 832 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	64,73	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 832 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		64,73
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 833 do empenho 1.		112,95
29/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 833 do empenho 1.	112,95	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 833 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	112,95	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 833 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		112,95
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 833 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	112,95	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 833 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		112,95
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 834 do empenho 3.		2.275,08
29/08/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Liquidação 834 do empenho 3.	2.275,08	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 834 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.275,08	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 834 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.275,08
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 834 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.275,08	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 834 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.275,08
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 835 do empenho 2.		207,60
29/08/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Liquidação 835 do empenho 2.	207,60	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 835 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	207,60	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 835 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		207,60
		A TRANSPORTAR:	56.066.138,30	56.066.138,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 634

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.066.138,30	56.066.138,30
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 835 do empenho 2.	207,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 835 do empenho 2.		207,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 836 do empenho 33.	416,70	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 836 do empenho 33.		416,70
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 836 do empenho 33.	416,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 836 do empenho 33.		416,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 837 do empenho 34.	483,30	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 837 do empenho 34.		483,30
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 837 do empenho 34.	483,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 837 do empenho 34.		483,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 838 do empenho 35.		17.487,34
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.487,34	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 838 do empenho 35.	17.487,34	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 838 do empenho 35.		17.487,34
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 838 (núm. 35) - .	17.487,34	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 838 (núm. 35) - .		17.487,34
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 838 do empenho 35.	17.487,34	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 838 do empenho 35.		17.487,34
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	210,91	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.039,75	
		Liquidação 843 do empenho 537.		73.207,59
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	156,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.421,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. INSS .	8.114,33	
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. INSS .		8.114,33

A TRANSPORTAR: 56.154.486,44 56.219.417,18

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.154.486,44	56.219.417,18
29/08/2017	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 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.039,75
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		156,01
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.448,73
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.421,45
29/08/2017	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		210,91
29/08/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 843 do empenho 537.	73.207,59	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 843 do empenho 537.	73.207,59	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	210,91	
		Liquidação 843 do empenho 537.		73.207,59
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.039,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.421,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	156,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. INSS .	8.114,33	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.039,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.448,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		156,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.421,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. INSS .		8.114,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		210,91
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 843 do empenho 537.	73.207,59	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	156,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.421,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	210,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. INSS .	8.114,33	
		Liquidação 843 do empenho 537.		73.207,59
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.039,75	
29/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.421,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. INSS .		8.114,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.448,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		210,91
		A TRANSPORTAR:	56.406.891,57	56.403.695,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 636

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.406.891,57	56.403.695,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.039,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 843 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		156,01
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .	326,06	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	55,06	
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .		326,06
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		55,06
29/08/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 844 do empenho 538.	2.964,21	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .	326,06	
		Liquidação 844 do empenho 538.		2.964,21
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	55,06	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .		326,06
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		55,06
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 844 do empenho 538.	2.964,21	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .	326,06	
		Liquidação 844 do empenho 538.		2.964,21
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	55,06	
29/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		55,06
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. INSS .		326,06
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 845 do empenho 539.		8.769,18
29/08/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 845 do empenho 539.	8.769,18	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 845 do empenho 539.	8.769,18	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 845 do empenho 539.		8.769,18
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 845 do empenho 539.	8.769,18	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 845 do empenho 539.		8.769,18
29/08/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 846 do empenho 540.	8.395,43	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 846 do empenho 540.		8.395,43
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 846 do empenho 540.	8.395,43	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 846 do empenho 540.		8.395,43
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. INSS .	611,94	
		A TRANSPORTAR:	56.457.673,69	56.457.061,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 637

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.457.673,69	56.457.061,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Liquidação 847 do empenho 541 .		7.649,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	967,47	
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. INSS .		611,94
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		967,47
29/08/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 847 do empenho 541 .	7.649,28	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 847 do empenho 541 .	7.649,28	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. INSS .	611,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Liquidação 847 do empenho 541 .		7.649,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	967,47	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. INSS .		611,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		967,47
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 847 do empenho 541 .	7.649,28	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	967,47	
		Liquidação 847 do empenho 541 .		7.649,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. INSS .	611,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
29/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. INSS .		611,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		967,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 848 do empenho 542 .		6.462,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. INSS .	734,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
		A TRANSPORTAR:	56.487.761,16	56.492.812,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 638

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.487.761,16	56.492.812,38
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. INSS .		734,27
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,48
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
29/08/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 848 do empenho 542.	6.462,65	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 848 do empenho 542.	6.462,65	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 848 do empenho 542.		6.462,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. INSS .	734,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,48	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. INSS .		734,27
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 848 do empenho 542.	6.462,65	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. INSS .	734,27	
		Liquidação 848 do empenho 542.		6.462,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,48	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
29/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
		A TRANSPORTAR:	56.511.591,34	56.510.857,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 639

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.511.591,34	56.510.857,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. INSS .		734,27
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 849 do empenho 543.		1.038,26
29/08/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 849 do empenho 543.	1.038,26	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 849 do empenho 543.	1.038,26	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 849 do empenho 543.		1.038,26
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 849 do empenho 543.	1.038,26	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 849 do empenho 543.		1.038,26
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 850 do empenho 544.		4.060,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	187,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. INSS .	446,67	
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. INSS .		446,67
29/08/2017	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 850 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		187,31
29/08/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 850 do empenho 544.	4.060,72	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 850 do empenho 544.	4.060,72	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	187,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. INSS .	446,67	
		Liquidação 850 do empenho 544.		4.060,72
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. INSS .		446,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		187,31
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 850 do empenho 544.	4.060,72	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. INSS .	446,67	
		Liquidação 850 do empenho 544.		4.060,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	187,31	
29/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. INSS .		446,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		187,31
29/08/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
29/08/2017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.649,52
29/08/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.649,52	
		Liquidação 851 do empenho 545.		18.718,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	

A TRANSPORTAR: 56.531.470,81 56.550.188,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 640

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.531.470,81	56.550.188,89
29/08/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 851 do empenho 545.	18.718,08	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 851 do empenho 545.	18.718,08	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.649,52	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 851 do empenho 545.		18.718,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.649,52
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.649,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
29/08/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.649,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 851 do empenho 545.	18.718,08	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 851 do empenho 545.		18.718,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.649,52	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.649,52
29/08/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Económica Federal - CEF Liquidação 852 do empenho 546.		611,94
29/08/2017	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS Liquidação 852 do empenho 546.	611,94	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 852 do empenho 546.	611,94	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 852 do empenho 546.		611,94
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 852 do empenho 546.	611,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 852 do empenho 546.		611,94
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
29/08/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
		Liquidação 853 do empenho 547.		1.634,64
29/08/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 853 do empenho 547.	1.634,64	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 853 do empenho 547.	1.634,64	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 56.600.958,34 56.599.323,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 641

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.600.958,34	56.599.323,70
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 853 do empenho 547. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		1.634,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
29/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		186,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/08/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	186,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 853 do empenho 547.	1.634,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Liquidação 853 do empenho 547.		1.634,64
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/08/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal		1.602,94
		RECOLHIMENTO NORMAL		
29/08/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.602,94	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 854 do empenho 548.	1.602,94	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 854 do empenho 548.		1.602,94
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 854 do empenho 548.	1.602,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 854 do empenho 548.		1.602,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/08/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal		867,79
		RECOLHIMENTO NORMAL		
29/08/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS	867,79	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 855 do empenho 549.	867,79	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 855 do empenho 549.		867,79
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 855 do empenho 549.	867,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 855 do empenho 549.		867,79
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. INSS .	30,13	
		Liquidação 859 do empenho 258.		463,50
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. INSS .		30,13

A TRANSPORTAR: 56.610.599,20 56.611.058,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 642

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.610.599,20	56.611.058,06
29/08/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
29/08/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 859 do empenho 258. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	463,50	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 859 do empenho 258. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	463,50	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 859 do empenho 258. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. INSS .	30,13	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. INSS .		30,13
29/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 859 (núm. 258) - . T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	463,50	
29/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 859 (núm. 258) - . T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		463,50
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 859 do empenho 258. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	463,50	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 859 do empenho 258. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. INSS .	30,13	
29/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 859 ref. INSS .		30,13
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 879 do empenho 533. SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME		435,00
29/08/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 879 do empenho 533. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	435,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 879 do empenho 533. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	435,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 879 do empenho 533. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		435,00
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 879 do empenho 533. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	435,00	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 879 do empenho 533. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		435,00
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 14 do empenho 538. MUNICIPIO DE GALVAO		2.964,21
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Em liquidação 14 do empenho 538. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.964,21	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 14 do empenho 538. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.964,21	
29/08/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 14 do empenho 538. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.964,21
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 15 do empenho 540. MUNICIPIO DE GALVAO		8.395,43
29/08/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 15 do empenho 540. FÉRIAS	8.395,43	
		A TRANSPORTAR:	56.628.151,59	56.628.151,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 643

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.628.151,59	56.628.151,59
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 15 do empenho 540. EMPENHADO A LIQUIDAR	8.395,43	
29/08/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 15 do empenho 540. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		8.395,43
		TOTAL DO DIA:	1.167.859,42	1.167.859,42
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 883 do empenho 531. CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA		82,95
30/08/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 883 do empenho 531. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	82,95	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 883 do empenho 531. EMPENHADO A LIQUIDAR	82,95	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 883 do empenho 531. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		82,95
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 883 do empenho 531. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	82,95	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 883 do empenho 531. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		82,95
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 884 do empenho 530. CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA		165,90
30/08/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 884 do empenho 530. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,90	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 884 do empenho 530. EMPENHADO A LIQUIDAR	165,90	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 884 do empenho 530. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		165,90
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 884 do empenho 530. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	165,90	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 884 do empenho 530. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		165,90
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 885 do empenho 534. VOLMIR DE BRITO GOMES ME		602,00
30/08/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 885 do empenho 534. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	602,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 885 do empenho 534. EMPENHADO A LIQUIDAR	602,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 885 do empenho 534. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		602,00
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 885 do empenho 534. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	602,00	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 885 do empenho 534. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		602,00
30/08/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 17 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 614. SUPRIMENTO DE FUNDOS		500,00
30/08/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 17 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 614. MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
30/08/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 17 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 614. JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	500,00	
30/08/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 17 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 614. ADIANTAMENTOS A APROVAR		500,00
		Prestação de contas 17 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 614.	500,00	
		A TRANSPORTAR:	56.640.599,57	56.640.099,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 644

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.640.599,57	56.640.099,57
30/08/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 17 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 614.		500,00
		TOTAL DO DIA:	4.052,55	4.052,55
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 176 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	102,77	
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 185 (lote 17) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
		Arrecadação 184 (lote 17) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	4.125,00	
		Arrecadação 177 (lote 17) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	644,22	
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 192 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 188 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 191 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 186 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
		Arrecadação 190 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
		Arrecadação 187 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	2.876,38	
		Arrecadação 189 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
		Arrecadação 178 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	113,79	
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 179 (lote 17) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	73,80	
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 180 (lote 17) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	541,92	
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 181 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	74,14	
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 182 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	435,73	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 181 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		74,14
		Arrecadação 180 (lote 17) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		541,92
		Arrecadação 177 (lote 17) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		644,22
		Arrecadação 176 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		102,77
		Arrecadação 179 (lote 17) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		73,80
		Arrecadação 182 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		435,73
		Arrecadação 178 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		113,79
31/08/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 188 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 187 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		2.876,38
		Arrecadação 192 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		A TRANSPORTAR:	56.654.251,27	56.646.672,80

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.654.251,27	56.646.672,80
		Arrecadação 186 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
		Arrecadação 189 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
		Arrecadação 191 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 190 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
31/08/2017	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 184 (lote 17) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		4.125,00
		Arrecadação 185 (lote 17) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
31/08/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 182 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	435,73	
		Arrecadação 189 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
		Arrecadação 188 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 187 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	2.876,38	
		Arrecadação 184 (lote 17) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	4.125,00	
		Arrecadação 190 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
		Arrecadação 176 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	102,77	
		Arrecadação 178 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	113,79	
		Arrecadação 185 (lote 17) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
		Arrecadação 177 (lote 17) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	644,22	
		Arrecadação 186 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
		Arrecadação 181 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	74,14	
		Arrecadação 180 (lote 17) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	541,92	
		Arrecadação 192 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 191 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 179 (lote 17) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	73,80	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 176 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		102,77
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Vigilância Epidemiologica	Arrecadação 178 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		113,79
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 182 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		435,73
		Arrecadação 181 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		74,14
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração atenção básica - SUS	Arrecadação 177 (lote 17) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		644,22
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 180 (lote 17) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		541,92
		A TRANSPORTAR:	56.667.902,97	56.656.163,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 646

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.667.902,97	56.656.163,84
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 179 (lote 17) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		73,80
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 189 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). Arrecadação 190 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). Arrecadação 186 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). Arrecadação 187 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). Arrecadação 188 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25 50,70 50,70 2.876,38 963,30
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 191 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000). Arrecadação 192 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82 247,18
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica	Arrecadação 184 (lote 17) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		4.125,00
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Nasf Estado	Arrecadação 185 (lote 17) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
31/08/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 179 (lote 17) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). Arrecadação 191 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000). Arrecadação 182 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). Arrecadação 192 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000). Arrecadação 189 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). Arrecadação 180 (lote 17) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). Arrecadação 184 (lote 17) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000). Arrecadação 190 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). Arrecadação 187 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). Arrecadação 188 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). Arrecadação 185 (lote 17) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000). Arrecadação 178 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000). Arrecadação 177 (lote 17) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000). Arrecadação 181 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). Arrecadação 186 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000). Arrecadação 176 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	73,80 752,82 435,73 247,18 599,25 541,92 4.125,00 50,70 2.876,38 963,30 2.000,00 113,79 644,22 74,14 50,70 102,77	
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 182 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		435,73

A TRANSPORTAR: 56.681.554,67 56.668.338,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.681.554,67	56.668.338,70
		Arrecadação 187 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		2.876,38
		Arrecadação 184 (lote 17) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		4.125,00
		Arrecadação 180 (lote 17) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		541,92
		Arrecadação 181 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		74,14
		Arrecadação 188 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 178 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		113,79
		Arrecadação 176 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		102,77
		Arrecadação 177 (lote 17) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		644,22
		Arrecadação 186 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
		Arrecadação 192 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 179 (lote 17) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		73,80
		Arrecadação 185 (lote 17) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
		Arrecadação 190 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
		Arrecadação 189 (lote 17) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
		Arrecadação 191 (lote 17) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 183 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	210,91	
31/08/2017	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos a Receber Restituições Multas	Arrecadação 183 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		210,91
31/08/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 183 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	210,91	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Arrecadação 183 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		210,91
31/08/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 183 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	210,91	
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 183 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		210,91
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		310,24
		Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		542,15
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		6.043,69
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		604,10
		Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		745,98
31/08/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		1.710,36
31/08/2017	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		32,02
		A TRANSPORTAR:	56.682.187,40	56.692.175,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 648

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	56.682.187,40	56.692.175,94
31/08/2017	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		75,12
31/08/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	745,98	
		Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	604,10	
		Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	542,15	
		Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	32,02	
		Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	6.043,69	
		Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	310,24	
31/08/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	75,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	1.710,36	
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 94 ref Transferência do Município.	175.000,00	
31/08/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 94 ref Transferência do Município.		175.000,00
31/08/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 94.	175.000,00	
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 94.		175.000,00
31/08/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 95 ref Baixa estoque material de expediente agosto de 2017..		346,38
31/08/2017	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 95 ref Baixa estoque material de expediente agosto de 2017..	346,38	
31/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 96 ref Baixa estoque material de limpeza e produção agosto de 2017..		858,35
31/08/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 96 ref Baixa estoque material de limpeza e produção agosto de 2017..	858,35	
31/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 97 ref Baixa estoque combustível agosto de 2017..		11.156,35
31/08/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 97 ref Baixa estoque combustível agosto de 2017..	11.156,35	
31/08/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 98 ref Baixa estoque medicamentos agosto de 2017..		19.566,18
31/08/2017	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 98 ref Baixa estoque medicamentos agosto de 2017..	19.566,18	
31/08/2017	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 99 ref Baixa estoque material odontológico agosto de 2017..		350,45
31/08/2017	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 99 ref Baixa estoque material odontológico agosto de 2017..	350,45	
31/08/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 100 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês agosto de 2017..		519,85
31/08/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 100 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês agosto de 2017..	519,85	
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 219 .		31,07
31/08/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 219 .	31,07	
31/08/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 219 .		31,07
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 220 .		2.649,52
		A TRANSPORTAR:	57.075.110,76	57.077.760,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 649

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.075.110,76	57.077.760,28
31/08/2017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 220 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE	2.649,52	
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 220 .	2.649,52	
31/08/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 220 .		2.649,52
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 221 .		186,42
31/08/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 221 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 221 .	186,42	
31/08/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 221 .		186,42
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 222 .		8.114,33
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 222 ref. INSS .	8.114,33	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 222 .	8.114,33	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 222 .		8.114,33
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 224 .		3.421,45
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 224 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.421,45	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 224 .	3.421,45	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 224 .		3.421,45
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 225 .		1.448,73
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 225 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 225 .	1.448,73	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 225 .		1.448,73
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 226 .		210,91
31/08/2017	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Pagamento da despesa extra 226 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	210,91	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 226 .	210,91	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 226 .		210,91
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 227 .		156,01
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento da despesa extra 227 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	156,01	

A TRANSPORTAR: 57.107.329,49 57.107.329,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 650

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.107.329,49	57.107.329,49
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 227 .	156,01	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 227 .		156,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 228 .		326,06
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 228 ref. INSS .	326,06	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 .	326,06	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 .		326,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 230 .		611,94
	VARIAVEL 5.090-3			
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 230 ref. INSS .	611,94	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 230 .	611,94	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 230 .		611,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 231 .		63,75
	VARIAVEL 5.090-3			
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 231 ref. SINDICATO SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 231 .	63,75	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 231 .		63,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 232 .		470,22
	VARIAVEL 5.090-3			
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 232 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 232 .	470,22	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 232 .		470,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 233 .		967,47
	VARIAVEL 5.090-3			
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 233 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	967,47	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 233 .	967,47	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 233 .		967,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 234 .		734,27
	VARIAVEL 5.090-3			
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 234 ref. INSS .	734,27	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 234 .	734,27	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 234 .		734,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	57.113.832,92	57.113.832,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 651

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.113.832,92	57.113.832,92
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 235 .		47,37
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 235 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 235 .	47,37	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 235 .		47,37
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 237 .		492,42
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 237 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 237 .	492,42	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 237 .		492,42
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 238 .		599,68
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 238 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 238 .	599,68	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 238 .		599,68
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 239 .		446,67
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 239 ref. INSS .	446,67	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 239 .	446,67	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 239 .		446,67
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 37.	748,80	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 564 da despesa orçamentária 37.		748,80
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 37.	748,80	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 564 da despesa orçamentária 37.		748,80
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 389 da despesa orçamentária 9.		173,80
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 389 da despesa orçamentária 9.	173,80	
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 389 da despesa orçamentária 9.		173,80
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 do empenho 389 da despesa orçamentária 9.	173,80	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 390 da despesa orçamentária 9.		27,65

A TRANSPORTAR: 57.118.850,40 57.118.878,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 652

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.118.850,40	57.118.878,05
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 32 do empenho 390 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR	27,65	
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 32 do empenho 390 da despesa orçamentária 9.		27,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 32 do empenho 390 da despesa orçamentária 9.	27,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 33 do empenho 388 da despesa orçamentária 9.		55,65
		DISPONÍVEL		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 33 do empenho 388 da despesa orçamentária 9.	55,65	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 33 do empenho 388 da despesa orçamentária 9.		55,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 33 do empenho 388 da despesa orçamentária 9.	55,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 34 do empenho 387 da despesa orçamentária 9.		421,35
		DISPONÍVEL		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 34 do empenho 387 da despesa orçamentária 9.	421,35	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 34 do empenho 387 da despesa orçamentária 9.		421,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 34 do empenho 387 da despesa orçamentária 9.	421,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 39 do empenho 550 da despesa orçamentária 9.		5.029,00
		DISPONÍVEL		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 39 do empenho 550 da despesa orçamentária 9.	5.029,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 39 do empenho 550 da despesa orçamentária 9.		5.029,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 39 do empenho 550 da despesa orçamentária 9.	5.029,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 40 do empenho 551 da despesa orçamentária 9.		1.106,66
		DISPONÍVEL		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 40 do empenho 551 da despesa orçamentária 9.	1.106,66	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 40 do empenho 551 da despesa orçamentária 9.		1.106,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 40 do empenho 551 da despesa orçamentária 9.	1.106,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 41 do empenho 552 da despesa orçamentária 9.		21.077,50
		DISPONÍVEL		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 41 do empenho 552 da despesa orçamentária 9.	21.077,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 41 do empenho 552 da despesa orçamentária 9.		21.077,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 41 do empenho 552 da despesa orçamentária 9.	21.077,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 42 do empenho 553 da despesa orçamentária 9.		16.478,00
		DISPONÍVEL		
		A TRANSPORTAR:	57.174.286,02	57.190.764,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 653

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.174.286,02	57.190.764,02
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 42 do empenho 553 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR	16.478,00	
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 42 do empenho 553 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		16.478,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 42 do empenho 553 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.478,00	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 43 do empenho 554 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL		3.120,00
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 43 do empenho 554 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.120,00	
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 43 do empenho 554 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		3.120,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 43 do empenho 554 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.120,00	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 44 do empenho 555 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL		3.353,00
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 44 do empenho 555 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.353,00	
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 44 do empenho 555 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		3.353,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 44 do empenho 555 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.353,00	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 45 do empenho 556 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL		2.500,00
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 45 do empenho 556 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.500,00	
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 45 do empenho 556 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		2.500,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 45 do empenho 556 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.500,00	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 46 do empenho 557 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL		7.094,00
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 46 do empenho 557 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR	7.094,00	
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 46 do empenho 557 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		7.094,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 46 do empenho 557 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.094,00	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 47 do empenho 558 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL		8.275,00
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 47 do empenho 558 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR	8.275,00	
31/08/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 47 do empenho 558 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.275,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 47 do empenho 558 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.275,00	

A TRANSPORTAR: 57.255.926,02 57.255.926,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 654

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.255.926,02	57.255.926,02
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 839 do empenho 16.		2.848,00
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.848,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.848,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.848,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.848,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.848,00
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR SAUDE LTDA - ME	285,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19.000,00
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		285,00
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA		570,00
31/08/2017	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	19.000,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.000,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19.000,00
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		285,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
31/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	HR SAUDE LTDA - ME	19.000,00	
31/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	HR SAUDE LTDA - ME		19.000,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	19.000,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		285,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 840 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR SAUDE LTDA - ME		4.740,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		A TRANSPORTAR:	57.343.320,02	57.347.775,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 655

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.343.320,02	57.347.775,02
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/08/2017	3.3.2.4.1.00.00.00.0000	Liquidação 841 do empenho 454.	4.740,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 841 do empenho 454.	4.740,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Liquidação 841 do empenho 454.		4.740,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
31/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	HR Execução contratual do contrato 841 (núm. 454) - .	4.740,00	
31/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	HR Execução contratual do contrato 841 (núm. 454) - .		4.740,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 841 do empenho 454.	4.740,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 841 do empenho 454.		4.740,00
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Liquidação 842 do empenho 453.		14.260,00
31/08/2017	3.3.2.4.1.00.00.00.0000	Liquidação 842 do empenho 453.	14.260,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 842 do empenho 453.	14.260,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 842 do empenho 453.		14.260,00
31/08/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	HR Execução contratual do contrato 842 (núm. 453) - .	14.260,00	
31/08/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	HR Execução contratual do contrato 842 (núm. 453) - .		14.260,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 842 do empenho 453.	14.260,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 842 do empenho 453.		14.260,00
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 865 do empenho 15.		212,80

A TRANSPORTAR: 57.421.600,02 57.421.812,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 656

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.421.600,02	57.421.812,82
31/08/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 865 do empenho 15.	212,80	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 865 do empenho 15.	212,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 865 do empenho 15.		212,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 865 do empenho 15.	212,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 865 do empenho 15.		212,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 869 do empenho 169.	259,97	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 869 do empenho 169.		259,97
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 869 do empenho 169.	259,97	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 869 do empenho 169.		259,97
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 869 do empenho 169.	259,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 869 do empenho 169.		259,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 870 do empenho 167.	894,01	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 870 do empenho 167.		894,01
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 870 do empenho 167.	894,01	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 870 do empenho 167.		894,01
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 870 do empenho 167.	894,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 870 do empenho 167.		894,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 871 do empenho 168.	318,67	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 871 do empenho 168.		318,67
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 871 do empenho 168.	318,67	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 871 do empenho 168.		318,67
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 871 do empenho 168.	318,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 871 do empenho 168.		318,67
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 873 do empenho 321.	70,50	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G KIENEN & CIA LTDA Liquidação 873 do empenho 321.		70,50
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 873 do empenho 321.	70,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 57.426.797,37 57.426.726,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 657

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.426.797,37	57.426.726,87
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 873 do empenho 321. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		70,50
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 873 do empenho 321. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	70,50	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 873 do empenho 321. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		70,50
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 894 . MOVIMENTO 5.495-X		980,05
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GENTE Pagamento da O.P. 894 do empenho 458. SEGURADORA SA	980,05	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 894 do empenho 458. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	980,05	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 894 do empenho 458. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		980,05
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 894 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	980,05	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 894 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		980,05
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 910 . VARIÁVEL 5.090-3		91,00
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 910 do empenho 404. CELULAR S.A	91,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 910 do empenho 404. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	91,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 910 do empenho 404. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		91,00
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 910 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91,00	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 910 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		91,00
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 912 . MOVIMENTO 5.495-X		28.172,50
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 912 do empenho 183. ROSSONI FILHO - ME	28.172,50	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 912 do empenho 183. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	28.172,50	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 912 do empenho 183. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		28.172,50
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 912 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.172,50	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 912 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28.172,50
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 913 . VARIÁVEL 5.090-3		103,52
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 913 do empenho 1.	103,52	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 913 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	103,52	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 913 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		103,52
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 913 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103,52	
		A TRANSPORTAR:	57.514.909,08	57.514.805,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 658

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.514.909,08	57.514.805,56
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 913 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		103,52
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 914 . VARIABEL 5.090-3		64,73
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 914 do empenho 1.	64,73	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 914 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64,73	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 914 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		64,73
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 914 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	64,73	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 914 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		64,73
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 915 . VARIABEL 5.090-3		64,73
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 915 do empenho 1.	64,73	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 915 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64,73	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 915 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		64,73
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 915 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	64,73	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 915 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		64,73
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 916 . VARIABEL 5.090-3		112,95
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 916 do empenho 1.	112,95	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 916 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112,95	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 916 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		112,95
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 916 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112,95	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 916 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		112,95
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 917 . VARIABEL 5.090-3		2.275,08
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 917 do empenho 3.	2.275,08	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 917 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.275,08	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 917 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.275,08
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 917 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.275,08	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 917 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.275,08
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 918 . MOVIMENTO 5.495-X		207,60
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 918 do empenho 2.	207,60	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 918 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	207,60	
		A TRANSPORTAR:	57.522.876,75	57.522.669,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 659

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.522.876,75	57.522.669,15
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 918 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		207,60
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 918 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	207,60	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 918 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		207,60
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 919 . MOVIMENTO 5.495-X		416,70
31/08/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 919 do empenho 33. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	416,70	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 919 do empenho 33. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	416,70	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 919 do empenho 33. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		416,70
31/08/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 919 (núm. 33) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	416,70	
31/08/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 919 (núm. 33) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	416,70	
31/08/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 919 (núm. 33) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		416,70
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 919 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	416,70	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 919 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		416,70
31/08/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 919 (núm. 33) - . COMPROVAR		416,70
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 920 . MOVIMENTO 5.495-X		483,30
31/08/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 920 do empenho 34. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	483,30	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 920 do empenho 34. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	483,30	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 920 do empenho 34. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		483,30
31/08/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 920 (núm. 34) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	483,30	
31/08/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 920 (núm. 34) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	483,30	
31/08/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 920 (núm. 34) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		483,30
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 920 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	483,30	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 920 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		483,30
31/08/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 920 (núm. 34) - . COMPROVAR		483,30
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 921 . MOVIMENTO 5.495-X		17.487,34
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 921 do empenho 35. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	17.487,34	

A TRANSPORTAR: 57.545.071,69 57.545.071,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 660

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.545.071,69	57.545.071,69
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 921 do empenho 35. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	17.487,34	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 921 do empenho 35. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		17.487,34
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 921 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.487,34	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 921 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		17.487,34
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 922 . MOVIMENTO 5.495-X		2.848,00
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 922 do empenho 16. FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	2.848,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 922 do empenho 16. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.848,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 922 do empenho 16. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.848,00
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 922 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.848,00	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 922 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.848,00
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 924 OB 117. MOVIMENTO 5.495-X		18.145,00
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 924 do empenho 454. SAUDE LTDA - ME	18.145,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 924 do empenho 454. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	18.145,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 924 do empenho 454. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		18.145,00
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 117. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.145,00	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 117. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		18.145,00
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 926 OB 117. MOVIMENTO 5.495-X		3.885,00
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 926 do empenho 454. SAUDE LTDA - ME	3.885,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 926 do empenho 454. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.885,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 926 do empenho 454. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.885,00
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 117. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.885,00	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 117. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.885,00
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 927 OB 116. VARIAVEL 5.090-3		14.260,00
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 927 do empenho 453. SAUDE LTDA - ME	14.260,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 927 do empenho 453. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	14.260,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 927 do empenho 453. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		14.260,00

A TRANSPORTAR: 57.683.200,37 57.683.200,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 661

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.683.200,37	57.683.200,37
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 116.	14.260,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 116.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 933 .		56.816,41
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 933 do empenho 537.	56.816,41	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 933 do empenho 537.	56.816,41	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 933 do empenho 537.		56.816,41
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 933 .	56.816,41	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 933 .		56.816,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 934 .		2.583,09
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 934 do empenho 538.	2.583,09	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 934 do empenho 538.	2.583,09	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 934 do empenho 538.		2.583,09
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 934 .	2.583,09	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 934 .		2.583,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 935 .		8.769,18
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 935 do empenho 539.	8.769,18	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 935 do empenho 539.	8.769,18	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 935 do empenho 539.		8.769,18
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 935 .	8.769,18	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 935 .		8.769,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 936 .		8.395,43
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 936 do empenho 540.	8.395,43	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 936 do empenho 540.	8.395,43	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 936 do empenho 540.		8.395,43
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 936 .	8.395,43	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 936 .		8.395,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	57.927.152,70	57.927.152,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 662

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	57.927.152,70	57.927.152,70
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 937 .		5.535,90
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 937 do empenho 541.	5.535,90	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 937 do empenho 541.	5.535,90	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 937 do empenho 541.		5.535,90
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 937 .	5.535,90	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 937 .		5.535,90
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 938 .		4.511,43
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 938 do empenho 542.	4.511,43	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 938 do empenho 542.	4.511,43	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 938 do empenho 542.		4.511,43
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 938 .	4.511,43	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 938 .		4.511,43
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 939 .		1.038,26
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 939 do empenho 543.	1.038,26	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 939 do empenho 543.	1.038,26	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 939 do empenho 543.		1.038,26
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 939 .	1.038,26	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 939 .		1.038,26
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 940 .		3.426,74
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 940 do empenho 544.	3.426,74	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 940 do empenho 544.	3.426,74	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 940 do empenho 544.		3.426,74
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 940 .	3.426,74	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 940 .		3.426,74
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 943 .		16.037,49
31/08/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 943 do empenho 545.	16.037,49	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 943 do empenho 545.	16.037,49	
		A TRANSPORTAR:	58.002.764,67	57.986.727,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 663

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.002.764,67	57.986.727,18
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 943 do empenho 545.		16.037,49
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 943 .	16.037,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 943 .		16.037,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 945 .		1.448,22
		VARIÁVEL 5.090-3		
31/08/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 945 do empenho 547.	1.448,22	
		RECOLHIMENTO NORMAL		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 945 do empenho 547.	1.448,22	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 945 do empenho 547.		1.448,22
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 945 .	1.448,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 945 .		1.448,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 946 .		1.602,94
		VARIÁVEL 5.090-3		
31/08/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 946 do empenho 548.	1.602,94	
		RECOLHIMENTO NORMAL		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 946 do empenho 548.	1.602,94	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 946 do empenho 548.		1.602,94
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 946 .	1.602,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 946 .		1.602,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 947 .		867,79
		VARIÁVEL 5.090-3		
31/08/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 947 do empenho 549.	867,79	
		RECOLHIMENTO NORMAL		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 947 do empenho 549.	867,79	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 947 do empenho 549.		867,79
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 947 .	867,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 947 .		867,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 959 .		212,80
		MOVIMENTO 5.495-X		
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 959 do empenho 15.	212,80	
		DO BRASIL S/A		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 959 do empenho 15.	212,80	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 959 do empenho 15.		212,80
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 959 .	212,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 58.031.197,41 58.030.984,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 664

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.031.197,41	58.030.984,61
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 959 .		212,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	1.390.597,84	1.390.597,84
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CLEBER TADEU BRIDI ME Liquidação 896 do empenho 563.		523,60
01/09/2017	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Liquidação 896 do empenho 563.	523,60	
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 896 do empenho 563.	523,60	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 896 do empenho 563.		523,60
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 896 do empenho 563.	523,60	
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 896 do empenho 563.		523,60
01/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Liquidação 897 do empenho 564.	748,80	
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G KIENEN & CIA LTDA Liquidação 897 do empenho 564.		748,80
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 897 do empenho 564.	748,80	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 897 do empenho 564.		748,80
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 897 do empenho 564.	748,80	
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 897 do empenho 564.		748,80
01/09/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE Contrato 320 (núm. 33/2017 I T.A) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	42.500,00	
01/09/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE Contrato 320 (núm. 33/2017 I T.A) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		42.500,00
		TOTAL DO DIA:	46.317,20	46.317,20
04/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 565 da despesa orçamentária 49. DISPONÍVEL	180,00	
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 565 da despesa orçamentária 49. EMPENHADO A LIQUIDAR		180,00
04/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 565 da despesa orçamentária 49.	180,00	
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 565 da despesa orçamentária 49.		180,00
04/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Liquidação 892 do empenho 322.	693,00	
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G KIENEN & CIA LTDA Liquidação 892 do empenho 322.		693,00
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 892 do empenho 322.	693,00	
04/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 892 do empenho 322.		693,00
		A TRANSPORTAR:	58.079.260,61	58.079.260,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 665

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.079.260,61	58.079.260,61
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 892 do empenho 322.	693,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 892 do empenho 322.		693,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 898 do empenho 565.		180,00
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
04/09/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 898 do empenho 565.	180,00	
	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 898 do empenho 565.	180,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 898 do empenho 565.		180,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 898 do empenho 565.	180,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 898 do empenho 565.		180,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 18 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 744.		500,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
04/09/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 18 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 744.	500,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
04/09/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Prestação de contas 18 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 744.	500,00	
	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
04/09/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 18 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 744.	500,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 18 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 744.		500,00
04/09/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 18 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 744.		500,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
		TOTAL DO DIA:	4.479,00	4.479,00
05/09/2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	99.850,00	
	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			
05/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		99.850,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
		Empenho 566 da despesa orçamentária 37.	350,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 566 da despesa orçamentária 37.		350,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 566 da despesa orçamentária 37.	350,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 566 da despesa orçamentária 37.		350,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 567 da despesa orçamentária 52.	5.029,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 567 da despesa orçamentária 52.		5.029,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 567 da despesa orçamentária 52.	5.029,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 567 da despesa orçamentária 52.		5.029,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 568 da despesa orçamentária 52.	1.106,66	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 568 da despesa orçamentária 52.		1.106,66
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	58.193.708,27	58.193.708,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 666

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.193.708,27	58.193.708,27
05/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 568 da despesa orçamentária 52.	1.106,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 568 da despesa orçamentária 52.		1.106,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 569 da despesa orçamentária 52.	21.077,50	
	DISPONÍVEL			
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 569 da despesa orçamentária 52.		21.077,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 569 da despesa orçamentária 52.	21.077,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 569 da despesa orçamentária 52.		21.077,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 570 da despesa orçamentária 52.	16.478,00	
	DISPONÍVEL			
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 570 da despesa orçamentária 52.		16.478,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 570 da despesa orçamentária 52.	16.478,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 570 da despesa orçamentária 52.		16.478,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 571 da despesa orçamentária 52.	3.120,00	
	DISPONÍVEL			
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 571 da despesa orçamentária 52.		3.120,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 571 da despesa orçamentária 52.	3.120,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 571 da despesa orçamentária 52.		3.120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 572 da despesa orçamentária 52.	3.353,00	
	DISPONÍVEL			
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 572 da despesa orçamentária 52.		3.353,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 572 da despesa orçamentária 52.	3.353,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 572 da despesa orçamentária 52.		3.353,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 573 da despesa orçamentária 52.	2.500,00	
	DISPONÍVEL			
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 573 da despesa orçamentária 52.		2.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 573 da despesa orçamentária 52.	2.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 573 da despesa orçamentária 52.		2.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 574 da despesa orçamentária 52.	7.094,00	
	DISPONÍVEL			
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 574 da despesa orçamentária 52.		7.094,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	58.294.965,93	58.294.965,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 667

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.294.965,93	58.294.965,93
05/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 574 da despesa orçamentária 52.	7.094,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 574 da despesa orçamentária 52.		7.094,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 575 da despesa orçamentária 52.	8.275,00	
	DISPONÍVEL			
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 575 da despesa orçamentária 52.		8.275,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 575 da despesa orçamentária 52.	8.275,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 575 da despesa orçamentária 52.		8.275,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	195,16	
		Liquidação 872 do empenho 220.		6.505,34
05/09/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		97,58
05/09/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		195,16
05/09/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS Liquidação 872 do empenho 220.	6.505,34	
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 872 do empenho 220.	6.505,34	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,58	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 872 do empenho 220.		6.505,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	195,16	
05/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		97,58
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		195,16
05/09/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Execução contratual do contrato 872 (núm. 220) - .	6.505,34	
05/09/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Execução contratual do contrato 872 (núm. 220) - .		6.505,34
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 872 do empenho 220.	6.505,34	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 872 do empenho 220.		6.505,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	195,16	
05/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		97,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 872 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		195,16
		TOTAL DO DIA:	263.515,90	263.515,90
		A TRANSPORTAR:	58.345.509,51	58.345.509,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 668

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.345.509,51	58.345.509,51
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 576 da despesa orçamentária 37. DISPONÍVEL	507,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 576 da despesa orçamentária 37. EMPENHADO A LIQUIDAR		507,00
06/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 576 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	507,00	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 576 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		507,00
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 577 da despesa orçamentária 37. DISPONÍVEL	3.715,60	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 577 da despesa orçamentária 37. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.715,60
06/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 577 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.715,60	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 577 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.715,60
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 578 da despesa orçamentária 49. DISPONÍVEL	5.040,34	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 578 da despesa orçamentária 49. EMPENHADO A LIQUIDAR		5.040,34
06/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 578 da despesa orçamentária 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.040,34	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 578 da despesa orçamentária 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.040,34
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 579 da despesa orçamentária 37. DISPONÍVEL	1.778,80	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 579 da despesa orçamentária 37. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.778,80
06/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 579 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.778,80	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 579 da despesa orçamentária 37. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.778,80
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	FILIPPE ADEMIR MARTINS Liquidação 866 do empenho 559.		1.080,00
06/09/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 866 do empenho 559.	1.080,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 866 do empenho 559. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.080,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 866 do empenho 559. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.080,00
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 866 do empenho 559. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.080,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 866 do empenho 559. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.080,00
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ CARLOS PRATES Liquidação 867 do empenho 560.		250,00
06/09/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 867 do empenho 560.	250,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 867 do empenho 560. EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	

A TRANSPORTAR: 58.371.332,99 58.371.082,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 669

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.371.332,99	58.371.082,99
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 867 do empenho 560. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		250,00
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 867 do empenho 560. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 867 do empenho 560. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		250,00
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 887 do empenho 561. MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO		6.500,00
06/09/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 887 do empenho 561. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	6.500,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 887 do empenho 561. EMPENHADO A LIQUIDAR	6.500,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 887 do empenho 561. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.500,00
06/09/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 887 (núm. 561) - . MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	6.500,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 887 (núm. 561) - . MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO		6.500,00
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 887 do empenho 561. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.500,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 887 do empenho 561. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.500,00
06/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 899 do empenho 576. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	507,00	
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 899 do empenho 576. A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME		507,00
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 899 do empenho 576. EMPENHADO A LIQUIDAR	507,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 899 do empenho 576. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		507,00
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 899 do empenho 576. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	507,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 899 do empenho 576. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		507,00
06/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 902 do empenho 579. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.778,80	
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 902 do empenho 579. 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS		1.778,80
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 902 do empenho 579. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.778,80	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 902 do empenho 579. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.778,80
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 902 do empenho 579. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.778,80	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 902 do empenho 579. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.778,80
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 119. VARIÁVEL 5.090-3		611,94
		A TRANSPORTAR:	58.404.440,39	58.405.052,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 670

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.404.440,39	58.405.052,33
06/09/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 944 do empenho 546.	611,94	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 944 do empenho 546.	611,94	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 944 do empenho 546.		611,94
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 119.	611,94	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 944 OB 119.		611,94
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 118.		1.080,00
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 FILIPE ADEMIR MARTINS	Pagamento da O.P. 960 do empenho 559.	1.080,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 960 do empenho 559.	1.080,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 960 do empenho 559.		1.080,00
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 118.	1.080,00	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 118.		1.080,00
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 961 OB 120.		250,00
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 961 do empenho 560.	250,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 961 do empenho 560.	250,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 961 do empenho 560.		250,00
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 961 OB 120.	250,00	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 961 OB 120.		250,00
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 121.		6.500,00
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pagamento da O.P. 982 do empenho 561.	6.500,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 982 do empenho 561.	6.500,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 982 do empenho 561.		6.500,00
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 121.	6.500,00	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 121.		6.500,00
		TOTAL DO DIA:	84.256,70	84.256,70
09/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 891 do empenho 169.	425,05	
09/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 891 do empenho 169.		425,05
		A TRANSPORTAR:	58.430.191,26	58.430.191,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 671

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.430.191,26	58.430.191,26
09/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 891 do empenho 169. EMPENHADO A LIQUIDAR	425,05	
09/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 891 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		425,05
09/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 891 do empenho 169. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	425,05	
09/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 891 do empenho 169. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		425,05
		TOTAL DO DIA:	1.275,15	1.275,15
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 580 da despesa orçamentária 49. DISPONÍVEL	301,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 580 da despesa orçamentária 49. EMPENHADO A LIQUIDAR		301,00
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 580 da despesa orçamentária 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	301,00	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 580 da despesa orçamentária 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		301,00
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 581 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	1.557,20	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 581 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.557,20
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 581 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.557,20	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 581 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.557,20
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 582 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	7.795,22	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 582 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		7.795,22
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 582 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.795,22	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 582 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.795,22
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 583 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	80,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 583 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		80,00
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 583 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	80,00	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 583 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		80,00
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 584 da despesa orçamentária 30. DISPONÍVEL	1.358,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 584 da despesa orçamentária 30. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.358,00
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 584 da despesa orçamentária 30. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.358,00	
		A TRANSPORTAR:	58.453.224,20	58.451.866,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 672

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.453.224,20	58.451.866,20
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 584 da despesa orçamentária 30.		1.358,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 585 da despesa orçamentária 37.	2.249,00	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 585 da despesa orçamentária 37.		2.249,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 585 da despesa orçamentária 37.	2.249,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 585 da despesa orçamentária 37.		2.249,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 586 da despesa orçamentária 21.	305,00	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 586 da despesa orçamentária 21.		305,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 586 da despesa orçamentária 21.	305,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 586 da despesa orçamentária 21.		305,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 587 da despesa orçamentária 21.	365,00	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 587 da despesa orçamentária 21.		365,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 587 da despesa orçamentária 21.	365,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 587 da despesa orçamentária 21.		365,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 588 da despesa orçamentária 30.	4.173,55	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 588 da despesa orçamentária 30.		4.173,55
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 588 da despesa orçamentária 30.	4.173,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 588 da despesa orçamentária 30.		4.173,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 589 da despesa orçamentária 21.	1.004,00	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 589 da despesa orçamentária 21.		1.004,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 589 da despesa orçamentária 21.	1.004,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 589 da despesa orçamentária 21.		1.004,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 590 da despesa orçamentária 9.	1.639,60	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 590 da despesa orçamentária 9.		1.639,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 590 da despesa orçamentária 9.	1.639,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	58.472.696,50	58.471.056,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 673

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.472.696,50	58.471.056,90
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 590 da despesa orçamentária 9.		1.639,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 591 da despesa orçamentária 21.	387,50	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 591 da despesa orçamentária 21.		387,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 591 da despesa orçamentária 21.	387,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 591 da despesa orçamentária 21.		387,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 592 da despesa orçamentária 9.	3.153,20	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 592 da despesa orçamentária 9.		3.153,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 592 da despesa orçamentária 9.	3.153,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 592 da despesa orçamentária 9.		3.153,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 593 da despesa orçamentária 9.	8.089,70	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 593 da despesa orçamentária 9.		8.089,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 593 da despesa orçamentária 9.	8.089,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 593 da despesa orçamentária 9.		8.089,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 594 da despesa orçamentária 15.	4.398,10	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 594 da despesa orçamentária 15.		4.398,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 594 da despesa orçamentária 15.	4.398,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 594 da despesa orçamentária 15.		4.398,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 595 da despesa orçamentária 50.	1.023,40	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 595 da despesa orçamentária 50.		1.023,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 595 da despesa orçamentária 50.	1.023,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 595 da despesa orçamentária 50.		1.023,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 596 da despesa orçamentária 49.	4.540,85	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 596 da despesa orçamentária 49.		4.540,85
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 596 da despesa orçamentária 49.	4.540,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 58.515.882,00 58.511.341,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 674

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.515.882,00	58.511.341,15
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 596 da despesa orçamentária 49.		4.540,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 597 da despesa orçamentária 30.	1.237,80	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 597 da despesa orçamentária 30.		1.237,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 597 da despesa orçamentária 30.	1.237,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 597 da despesa orçamentária 30.		1.237,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 598 da despesa orçamentária 21.	1.370,00	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 598 da despesa orçamentária 21.		1.370,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 598 da despesa orçamentária 21.	1.370,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 598 da despesa orçamentária 21.		1.370,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 599 da despesa orçamentária 9.	6.191,50	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 599 da despesa orçamentária 9.		6.191,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 599 da despesa orçamentária 9.	6.191,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 599 da despesa orçamentária 9.		6.191,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 600 da despesa orçamentária 21.	1.573,50	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 600 da despesa orçamentária 21.		1.573,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 600 da despesa orçamentária 21.	1.573,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 600 da despesa orçamentária 21.		1.573,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 601 da despesa orçamentária 9.	1.740,35	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 601 da despesa orçamentária 9.		1.740,35
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 601 da despesa orçamentária 9.	1.740,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 601 da despesa orçamentária 9.		1.740,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 602 da despesa orçamentária 15.	772,50	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 602 da despesa orçamentária 15.		772,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 602 da despesa orçamentária 15.	772,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 58.541.653,30 58.540.880,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 675

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.541.653,30	58.540.880,80
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 602 da despesa orçamentária 15.		772,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 603 da despesa orçamentária 9.	3.686,50	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 603 da despesa orçamentária 9.		3.686,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 603 da despesa orçamentária 9.	3.686,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 603 da despesa orçamentária 9.		3.686,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 604 da despesa orçamentária 9.	680,00	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 604 da despesa orçamentária 9.		680,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 604 da despesa orçamentária 9.	680,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 604 da despesa orçamentária 9.		680,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 605 da despesa orçamentária 9.	1.619,00	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 605 da despesa orçamentária 9.		1.619,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 605 da despesa orçamentária 9.	1.619,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 605 da despesa orçamentária 9.		1.619,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 606 da despesa orçamentária 9.	551,60	
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 606 da despesa orçamentária 9.		551,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 606 da despesa orçamentária 9.	551,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 606 da despesa orçamentária 9.		551,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 35 do empenho 5 da despesa orçamentária 21.		332,80
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 35 do empenho 5 da despesa orçamentária 21.	332,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 35 do empenho 5 da despesa orçamentária 21.		332,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 35 do empenho 5 da despesa orçamentária 21.	332,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 36 do empenho 217 da despesa orçamentária 9.		387,88
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 36 do empenho 217 da despesa orçamentária 9.	387,88	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 36 do empenho 217 da despesa orçamentária 9.		387,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	58.555.780,98	58.556.168,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 676

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.555.780,98	58.556.168,86
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 36 do empenho 217 da despesa orçamentária 9.	387,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 37 do empenho 218 da despesa orçamentária 9.		317,00
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 37 do empenho 218 da despesa orçamentária 9.	317,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 37 do empenho 218 da despesa orçamentária 9.		317,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 37 do empenho 218 da despesa orçamentária 9.	317,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 38 do empenho 17 da despesa orçamentária 21.		107,50
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 38 do empenho 17 da despesa orçamentária 21.	107,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 38 do empenho 17 da despesa orçamentária 21.		107,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 38 do empenho 17 da despesa orçamentária 21.	107,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 48 do empenho 515 da despesa orçamentária 9.		1.619,00
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 48 do empenho 515 da despesa orçamentária 9.	1.619,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 48 do empenho 515 da despesa orçamentária 9.		1.619,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 48 do empenho 515 da despesa orçamentária 9.	1.619,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 49 do empenho 516 da despesa orçamentária 9.		550,00
	DISPONÍVEL			
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 49 do empenho 516 da despesa orçamentária 9.	550,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 49 do empenho 516 da despesa orçamentária 9.		550,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 49 do empenho 516 da despesa orçamentária 9.	550,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 889 do empenho 168.	457,70	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 889 do empenho 168.		457,70
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 889 do empenho 168.	457,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 889 do empenho 168.		457,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 889 do empenho 168.	457,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 889 do empenho 168.		457,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 890 do empenho 167.	1.291,52	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 890 do empenho 167.		1.291,52

A TRANSPORTAR: 58.564.020,48 58.564.020,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 677

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.564.020,48	58.564.020,48
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 890 do empenho 167. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.291,52	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 890 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.291,52
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 890 do empenho 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.291,52	
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 890 do empenho 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.291,52
11/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 900 do empenho 577. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.715,60	
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 900 do empenho 577. NANCY TEREZINHA SCAPINI ME		3.715,60
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 900 do empenho 577. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.715,60	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 900 do empenho 577. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.715,60
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 900 do empenho 577. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.715,60	
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 900 do empenho 577. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.715,60
11/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 901 do empenho 578. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.040,34	
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 901 do empenho 578. NANCY TEREZINHA SCAPINI ME		5.040,34
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 901 do empenho 578. EMPENHADO A LIQUIDAR	5.040,34	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 901 do empenho 578. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.040,34
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 901 do empenho 578. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.040,34	
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 901 do empenho 578. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.040,34
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 903 do empenho 580. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		301,00
11/09/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 903 do empenho 580. GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	301,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 903 do empenho 580. EMPENHADO A LIQUIDAR	301,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 903 do empenho 580. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		301,00
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 903 do empenho 580. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	301,00	
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 903 do empenho 580. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		301,00
		TOTAL DO DIA:	162.732,98	162.732,98
12/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 607 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	250,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 607 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		250,00
		A TRANSPORTAR:	58.594.024,34	58.594.024,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 678

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.594.024,34	58.594.024,34
12/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 607 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 607 da despesa orçamentária 9.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 608 da despesa orçamentária 37.	75,00	
	DISPONÍVEL			
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 608 da despesa orçamentária 37.		75,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 608 da despesa orçamentária 37.	75,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 608 da despesa orçamentária 37.		75,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 609 da despesa orçamentária 37.	180,00	
	DISPONÍVEL			
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 609 da despesa orçamentária 37.		180,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 609 da despesa orçamentária 37.	180,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 609 da despesa orçamentária 37.		180,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 905 do empenho 608.	75,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Liquidação 905 do empenho 608.		75,00
	KIENEN & CIA LTDA			
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 905 do empenho 608.	75,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 905 do empenho 608.		75,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 905 do empenho 608.	75,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 905 do empenho 608.		75,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 906 do empenho 609.	180,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 906 do empenho 609.		180,00
	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 906 do empenho 609.	180,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 906 do empenho 609.		180,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 906 do empenho 609.	180,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 906 do empenho 609.		180,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	1.775,00	1.775,00
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 888 do empenho 292.		9.613,64
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
		A TRANSPORTAR:	58.595.549,34	58.605.162,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 679

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.595.549,34	58.605.162,98
13/09/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 888 do empenho 292.		
		MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRÁTUITA	9.613,64	
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 888 do empenho 292.	9.613,64	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 888 do empenho 292.		9.613,64
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 888 do empenho 292.	9.613,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 888 do empenho 292.		9.613,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 894 do empenho 505.		400,00
		BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA		
13/09/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 894 do empenho 505.	400,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 894 do empenho 505.	400,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 894 do empenho 505.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 894 do empenho 505.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 894 do empenho 505.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		TOTAL DO DIA:	30.040,92	30.040,92
14/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP Liquidação 893 do empenho 143.		560,00
14/09/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 893 do empenho 143.	560,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 893 do empenho 143.	560,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 893 do empenho 143.		560,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 893 do empenho 143.	560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 893 do empenho 143.		560,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANTONIO CARLOS CAZARIN Liquidação 895 do empenho 607.		250,00
14/09/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Liquidação 895 do empenho 607.	250,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS		
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 895 do empenho 607.	250,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 895 do empenho 607.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 895 do empenho 607.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 895 do empenho 607.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		A TRANSPORTAR:	58.628.020,26	58.628.020,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 680

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.628.020,26	58.628.020,26
14/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 915 do empenho 604.		680,00
14/09/2017	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 915 do empenho 604.	680,00	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 915 do empenho 604.	680,00	
14/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 915 do empenho 604.		680,00
14/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 915 do empenho 604.	680,00	
14/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 915 do empenho 604.		680,00
		TOTAL DO DIA:	4.470,00	4.470,00
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 610 da despesa orçamentária 37.	52,50	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 610 da despesa orçamentária 37.		52,50
15/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 610 da despesa orçamentária 37.	52,50	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 610 da despesa orçamentária 37.		52,50
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 9.	340,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 611 da despesa orçamentária 9.		340,00
15/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 9.	340,00	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 611 da despesa orçamentária 9.		340,00
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 44.	7.650,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 612 da despesa orçamentária 44.		7.650,00
15/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 44.	7.650,00	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 612 da despesa orçamentária 44.		7.650,00
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 9.	48,30	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 613 da despesa orçamentária 9.		48,30
15/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 9.	48,30	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 613 da despesa orçamentária 9.		48,30
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 614 da despesa orçamentária 49.	660,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 614 da despesa orçamentária 49.		660,00
		A TRANSPORTAR:	58.646.901,86	58.646.901,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 681

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.646.901,86	58.646.901,86
15/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 614 da despesa orçamentária 49.	660,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 614 da despesa orçamentária 49.		660,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 615 da despesa orçamentária 9.	1.948,80	
	DISPONÍVEL			
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 615 da despesa orçamentária 9.		1.948,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 615 da despesa orçamentária 9.	1.948,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 615 da despesa orçamentária 9.		1.948,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 907 do empenho 610.	52,50	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G LIQUIDAR Liquidação 907 do empenho 610.		52,50
	KIENEN & CIA LTDA			
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 907 do empenho 610.	52,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 907 do empenho 610.		52,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 907 do empenho 610.	52,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 907 do empenho 610.		52,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 908 do empenho 611.		340,00
	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN			
15/09/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 908 do empenho 611.	340,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 908 do empenho 611.	340,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 908 do empenho 611.		340,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 908 do empenho 611.	340,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 908 do empenho 611.		340,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA LIQUIDAR Liquidação 909 do empenho 612.		7.650,00
	MARI FOSCHIERA - ME			
15/09/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 909 do empenho 612.	7.650,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 909 do empenho 612.	7.650,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 909 do empenho 612.		7.650,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 909 do empenho 612.	7.650,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 909 do empenho 612.		7.650,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	58.675.586,96	58.675.586,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 682

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.675.586,96	58.675.586,96
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Liquidação 917 do empenho 614.		660,00
15/09/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 917 do empenho 614.	660,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 917 do empenho 614.	660,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 917 do empenho 614.		660,00
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 917 do empenho 614.	660,00	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 917 do empenho 614.		660,00
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 918 do empenho 615.		1.948,80
15/09/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 918 do empenho 615.	1.948,80	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 918 do empenho 615.	1.948,80	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 918 do empenho 615.		1.948,80
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 918 do empenho 615.	1.948,80	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 918 do empenho 615.		1.948,80
		TOTAL DO DIA:	53.353,10	53.353,10
18/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 616 da despesa orçamentária 37.	145,80	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 616 da despesa orçamentária 37.		145,80
18/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 616 da despesa orçamentária 37.	145,80	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 616 da despesa orçamentária 37.		145,80
18/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 617 da despesa orçamentária 49.	247,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 617 da despesa orçamentária 49.		247,00
18/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 617 da despesa orçamentária 49.	247,00	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 617 da despesa orçamentária 49.		247,00
18/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 618 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 618 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
18/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 618 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 618 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
		A TRANSPORTAR:	58.704.674,64	58.704.674,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 683

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.704.674,64	58.704.674,64
18/09/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 910 do empenho 18.	4.000,00	
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 910 do empenho 18.		4.000,00
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 910 do empenho 18.	4.000,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 910 do empenho 18.		4.000,00
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 910 do empenho 18.	4.000,00	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 910 do empenho 18.		4.000,00
18/09/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 911 do empenho 513.	500,00	
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 911 do empenho 513.		500,00
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 911 do empenho 513.	500,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 911 do empenho 513.		500,00
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 911 do empenho 513.	500,00	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 911 do empenho 513.		500,00
18/09/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 912 do empenho 19.	2.000,00	
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 912 do empenho 19.		2.000,00
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 912 do empenho 19.	2.000,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 912 do empenho 19.		2.000,00
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 912 do empenho 19.	2.000,00	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 912 do empenho 19.		2.000,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 913 do empenho 606.		551,60
18/09/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 913 do empenho 606.	551,60	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 913 do empenho 606.	551,60	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 913 do empenho 606.		551,60
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 913 do empenho 606.	551,60	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 913 do empenho 606.		551,60
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 914 do empenho 605.		1.619,00
18/09/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 914 do empenho 605.	1.619,00	

A TRANSPORTAR: 58.727.448,44 58.727.448,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 684

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.727.448,44	58.727.448,44
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 914 do empenho 605. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.619,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 914 do empenho 605. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.619,00
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 914 do empenho 605. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.619,00	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 914 do empenho 605. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.619,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Liquidação 916 do empenho 613. DE BRITO GOMES ME		48,30
18/09/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 916 do empenho 613. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48,30	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 916 do empenho 613. EMPENHADO A LIQUIDAR	48,30	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 916 do empenho 613. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		48,30
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 916 do empenho 613. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	48,30	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 916 do empenho 613. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		48,30
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE Liquidação 919 do empenho 616. MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		145,80
18/09/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidação 919 do empenho 616. OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	145,80	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 919 do empenho 616. EMPENHADO A LIQUIDAR	145,80	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 919 do empenho 616. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		145,80
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 919 do empenho 616. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	145,80	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 919 do empenho 616. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		145,80
18/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 920 do empenho 617. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	247,00	
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Liquidação 920 do empenho 617. KIENEN & CIA LTDA		247,00
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 920 do empenho 617. EMPENHADO A LIQUIDAR	247,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 920 do empenho 617. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		247,00
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 920 do empenho 617. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	247,00	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 920 do empenho 617. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		247,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 921 do empenho 566. TRAMONTIN & ALMEIDA LTDA - ME		350,00
18/09/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 921 do empenho 566. MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 921 do empenho 566. EMPENHADO A LIQUIDAR	350,00	

A TRANSPORTAR: 58.732.709,74 58.732.359,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 685

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.732.709,74	58.732.359,74
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 921 do empenho 566. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		350,00
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 921 do empenho 566. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	350,00	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 921 do empenho 566. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		350,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 922 do empenho 618. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU		10.237,84
18/09/2017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 922 do empenho 618. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.237,84	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 922 do empenho 618. EMPENHADO A LIQUIDAR	10.237,84	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 922 do empenho 618. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.237,84
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 922 do empenho 618. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.237,84	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 922 do empenho 618. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.237,84
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 923 do empenho 261. CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		108,30
18/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 923 do empenho 261. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108,30	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 923 do empenho 261. EMPENHADO A LIQUIDAR	108,30	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 923 do empenho 261. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		108,30
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 923 do empenho 261. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	108,30	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 923 do empenho 261. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		108,30
18/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 924 do empenho 167. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.200,15	
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 924 do empenho 167. WILSON ZILIO		1.200,15
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 924 do empenho 167. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.200,15	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 924 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.200,15
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 924 do empenho 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.200,15	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 924 do empenho 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.200,15
18/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 925 do empenho 169. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	545,28	
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 925 do empenho 169. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		545,28
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 925 do empenho 169. EMPENHADO A LIQUIDAR	545,28	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 925 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		545,28
		A TRANSPORTAR:	58.768.789,17	58.768.789,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 686

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.768.789,17	58.768.789,17
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 925 do empenho 169.	545,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 925 do empenho 169.		545,28
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 926 do empenho 168.	518,71	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 926 do empenho 168.		518,71
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 926 do empenho 168.	518,71	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 926 do empenho 168.		518,71
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 926 do empenho 168.	518,71	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 926 do empenho 168.		518,71
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 927 do empenho 591.	252,50	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G KIENEN & CIA LTDA Liquidação 927 do empenho 591.		252,50
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 927 do empenho 591.	252,50	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 927 do empenho 591.		252,50
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 927 do empenho 591.	252,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 927 do empenho 591.		252,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 928 do empenho 592.	2.743,70	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G KIENEN & CIA LTDA Liquidação 928 do empenho 592.		2.743,70
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 928 do empenho 592.	2.743,70	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 928 do empenho 592.		2.743,70
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 928 do empenho 592.	2.743,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 928 do empenho 592.		2.743,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 930 do empenho 601.	1.740,35	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT Liquidação 930 do empenho 601.		1.740,35
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 930 do empenho 601.	1.740,35	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 930 do empenho 601.		1.740,35
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 930 do empenho 601.	1.740,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 58.785.100,23 58.783.359,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 687

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.785.100,23	58.783.359,88
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 930 do empenho 601.		1.740,35
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 931 do empenho 600.	1.573,50	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 931 do empenho 600.		1.573,50
	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 931 do empenho 600.	1.573,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 931 do empenho 600.		1.573,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 931 do empenho 600.	1.573,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 931 do empenho 600.		1.573,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 953 do empenho 598.	942,50	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 953 do empenho 598.		942,50
	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 953 do empenho 598.	942,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 953 do empenho 598.		942,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 953 do empenho 598.	942,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 953 do empenho 598.		942,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2017	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Liquidação 986 do empenho 570.	16.478,00	
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 986 do empenho 570.		16.478,00
	LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 986 do empenho 570.	16.478,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 986 do empenho 570.		16.478,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/09/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 986 (núm. 570) - .	16.478,00	
	LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
18/09/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 986 (núm. 570) - .		16.478,00
	LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 986 do empenho 570.	16.478,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 986 do empenho 570.		16.478,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 990 OB 122.		250,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANTONIO CARLOS CAZARIN Pagamento da O.P. 990 do empenho 607.	250,00	
	CARLOS CAZARIN			

A TRANSPORTAR: 58.858.810,23 58.858.810,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 688

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.858.810,23	58.858.810,23
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 990 do empenho 607. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	250,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 990 do empenho 607. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		250,00
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 122. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	250,00	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 122. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		250,00
18/09/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 19 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 755. SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.000,00
18/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Prestação de contas 19 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 755.	3.000,00	
18/09/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA REBELATTO WOSNES Prestação de contas 19 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 755.	3.000,00	
18/09/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR Prestação de contas 19 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 755.		3.000,00
18/09/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS APROVADOS Prestação de contas 19 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 755.	3.000,00	
		TOTAL DO DIA:	184.896,87	184.896,87
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 619 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	275,07	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 619 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		275,07
19/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 619 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	275,07	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 619 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		275,07
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 620 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	111,30	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 620 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		111,30
19/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 620 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	111,30	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 620 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		111,30
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 621 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	8.000,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 621 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		8.000,00
19/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 621 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.000,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 621 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.000,00
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 622 da despesa orçamentária 49. DISPONÍVEL	315,20	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 622 da despesa orçamentária 49. EMPENHADO A LIQUIDAR		315,20
19/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 622 da despesa orçamentária 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	315,20	
		A TRANSPORTAR:	58.885.713,37	58.885.398,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 689

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.885.713,37	58.885.398,17
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 622 da despesa orçamentária 49.		315,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 929 do empenho 595.	1.019,48	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMEVA - Liquidação 929 do empenho 595.		1.019,48
	VARNIER & CIA. LTDA			
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 929 do empenho 595.	1.019,48	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 929 do empenho 595.		1.019,48
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 929 do empenho 595.	1.019,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 929 do empenho 595.		1.019,48
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 932 do empenho 1.		108,27
19/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 932 do empenho 1.	108,27	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 932 do empenho 1.	108,27	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 932 do empenho 1.		108,27
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 932 do empenho 1.	108,27	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 932 do empenho 1.		108,27
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 933 do empenho 1.		34,58
19/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 933 do empenho 1.	34,58	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 933 do empenho 1.	34,58	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 933 do empenho 1.		34,58
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 933 do empenho 1.	34,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 933 do empenho 1.		34,58
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 934 do empenho 1.		34,58
19/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 934 do empenho 1.	34,58	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 934 do empenho 1.	34,58	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 934 do empenho 1.		34,58
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 934 do empenho 1.	34,58	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 934 do empenho 1.		34,58
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 935 do empenho 1.		117,90
19/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 935 do empenho 1.	117,90	
		A TRANSPORTAR:	58.889.422,00	58.889.422,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 690

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.889.422,00	58.889.422,00
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 935 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	117,90	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 935 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		117,90
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 935 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	117,90	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 935 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		117,90
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM CELULAR S.A Liquidação 936 do empenho 404.		91,00
19/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 936 do empenho 404.	91,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 936 do empenho 404. EMPENHADO A LIQUIDAR	91,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 936 do empenho 404. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		91,00
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 936 do empenho 404. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	91,00	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 936 do empenho 404. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		91,00
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 937 do empenho 3.		35,49
19/09/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Liquidação 937 do empenho 3.	35,49	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 937 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	35,49	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 937 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35,49
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 937 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	35,49	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 937 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35,49
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 938 do empenho 621.		2.108,76
19/09/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Liquidação 938 do empenho 621.	2.108,76	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 938 do empenho 621. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.108,76	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 938 do empenho 621. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.108,76
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 938 do empenho 621. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.108,76	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 938 do empenho 621. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.108,76
19/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Liquidação 948 do empenho 594.	4.122,60	
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP Liquidação 948 do empenho 594.		4.122,60
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 948 do empenho 594. EMPENHADO A LIQUIDAR	4.122,60	

A TRANSPORTAR: 58.904.608,75 58.900.486,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 691

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.904.608,75	58.900.486,15
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 948 do empenho 594. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.122,60
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 948 do empenho 594. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.122,60	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 948 do empenho 594. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.122,60
19/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 949 do empenho 593. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.772,67	
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 949 do empenho 593. MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP		4.772,67
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 949 do empenho 593. EMPENHADO A LIQUIDAR	4.772,67	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 949 do empenho 593. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.772,67
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 949 do empenho 593. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.772,67	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 949 do empenho 593. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.772,67
19/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 950 do empenho 589. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	664,00	
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 950 do empenho 589. CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA		664,00
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 950 do empenho 589. EMPENHADO A LIQUIDAR	664,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 950 do empenho 589. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		664,00
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 950 do empenho 589. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	664,00	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 950 do empenho 589. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		664,00
19/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 952 do empenho 590. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.269,42	
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 952 do empenho 590. CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA		1.269,42
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 952 do empenho 590. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.269,42	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 952 do empenho 590. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.269,42
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 952 do empenho 590. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.269,42	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 952 do empenho 590. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.269,42
19/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 955 do empenho 593. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.589,60	
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 955 do empenho 593. MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP		1.589,60
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 955 do empenho 593. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.589,60	
		A TRANSPORTAR:	58.932.028,82	58.930.439,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 692

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	58.932.028,82	58.930.439,22
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 955 do empenho 593. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.589,60
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 955 do empenho 593. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.589,60	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 955 do empenho 593. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.589,60
19/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 956 do empenho 323. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	128,85	
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 956 do empenho 323. MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP		128,85
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 956 do empenho 323. EMPENHADO A LIQUIDAR	128,85	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 956 do empenho 323. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		128,85
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 956 do empenho 323. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	128,85	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 956 do empenho 323. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		128,85
19/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 957 do empenho 323. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.499,40	
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 957 do empenho 323. MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP		1.499,40
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 957 do empenho 323. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.499,40	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 957 do empenho 323. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.499,40
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 957 do empenho 323. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.499,40	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 957 do empenho 323. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.499,40
19/09/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Contrato 318 (núm. 152/2017 I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		60.000,00
19/09/2017	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	Contrato 318 (núm. 152/2017 I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	60.000,00	
19/09/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contrato 319 (núm. 152/2017 A I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	40.000,00	
19/09/2017	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000	Contrato 318 (núm. 152/2017 I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	60.000,00	
19/09/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contrato 319 (núm. 152/2017 A I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		40.000,00
19/09/2017	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000	Contrato 318 (núm. 152/2017 I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	60.000,00	
19/09/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Contrato 318 (núm. 152/2017 I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		60.000,00
		TOTAL DO DIA:	290.192,94	290.192,94
		A TRANSPORTAR:	59.158.503,17	59.158.503,17

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.158.503,17	59.158.503,17
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 193 (lote 19) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	8.000,00	
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 200 (lote 19) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 201 (lote 19) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	4.125,00	
		Arrecadação 199 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 198 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 195 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 196 (lote 19) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 202 (lote 19) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
		Arrecadação 194 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 197 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 203 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 204 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 207 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 206 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		Arrecadação 208 (lote 19) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).	1.050,00	
		Arrecadação 205 (lote 19) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
20/09/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 204 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 196 (lote 19) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 200 (lote 19) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 206 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
		Arrecadação 198 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 205 (lote 19) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 207 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 194 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 199 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 197 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 203 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 195 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/09/2017	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 202 (lote 19) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
		Arrecadação 208 (lote 19) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).		1.050,00
		Arrecadação 201 (lote 19) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		4.125,00

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.250.436,98	59.242.436,98
20/09/2017	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 193 (lote 19) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		8.000,00
20/09/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 207 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 198 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 197 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 205 (lote 19) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 200 (lote 19) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 194 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 202 (lote 19) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
		Arrecadação 201 (lote 19) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	4.125,00	
		Arrecadação 199 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 193 (lote 19) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	8.000,00	
		Arrecadação 203 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 208 (lote 19) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).	1.050,00	
		Arrecadação 204 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 206 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		Arrecadação 196 (lote 19) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 195 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
20/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 194 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 195 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 196 (lote 19) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
20/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 198 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 197 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
20/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 203 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 204 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
20/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - PMAQ	Arrecadação 199 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
20/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 205 (lote 19) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 206 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
20/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Arrecadação 207 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF	Arrecadação 200 (lote 19) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica	Arrecadação 201 (lote 19) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		4.125,00
20/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Nasf Estado	Arrecadação 202 (lote 19) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
20/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - MAC - Estado	Arrecadação 208 (lote 19) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).		1.050,00
20/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins	Arrecadação 193 (lote 19) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		8.000,00

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.342.370,79	59.342.370,79
20/09/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 195 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 196 (lote 19) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 197 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 198 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 200 (lote 19) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 202 (lote 19) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
		Arrecadação 201 (lote 19) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	4.125,00	
		Arrecadação 199 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 193 (lote 19) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	8.000,00	
		Arrecadação 205 (lote 19) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 203 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 207 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 204 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 206 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		Arrecadação 194 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 208 (lote 19) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).	1.050,00	
20/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 205 (lote 19) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 208 (lote 19) da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).		1.050,00
		Arrecadação 196 (lote 19) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 202 (lote 19) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
		Arrecadação 199 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 194 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 200 (lote 19) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 193 (lote 19) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		8.000,00
		Arrecadação 203 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 201 (lote 19) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		4.125,00
		Arrecadação 204 (lote 19) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 206 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
		Arrecadação 197 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 198 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 195 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 207 (lote 19) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 101 ref Transferência do Município.	50.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 696

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.484.304,60	59.434.304,60
20/09/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 101 ref Transferência do Município.		50.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
20/09/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 101.	50.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 101.		50.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 213 OB 124.		885,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Pagamento da despesa extra 213 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB 124.	885,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB 124.		885,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 214 OB 125.		442,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB 125.	442,50	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB 125.		442,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 215 OB 125.		285,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB 125.	285,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB 125.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 216 OB 124.		570,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Pagamento da despesa extra 216 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB 124.	570,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB 124.		570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 217 OB 125.		285,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB 125.	285,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB 125.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 59.539.239,60 59.539.239,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 697

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.539.239,60	59.539.239,60
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB 124.		570,00
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 218 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB 124.	570,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB 124.		570,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB 125.		3.039,75
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.039,75	
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB 125.	3.039,75	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB 125.		3.039,75
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB 125.		55,06
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	55,06	
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB 125.	55,06	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB 125.		55,06
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 123.		77,48
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,48	
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 123.	77,48	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 123.		77,48
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 123.		187,31
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	187,31	
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 123.	187,31	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 123.		187,31
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 134.		30,13
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 241 ref. INSS .	30,13	
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 134.	30,13	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 134.		30,13
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 125.		4,64

A TRANSPORTAR: 59.547.159,06 59.547.163,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 698

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.547.159,06	59.547.163,70
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 125.	4,64	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 125.		4,64
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 124.		13,91
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	Pagamento da despesa extra 243 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 124.	13,91	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 124.		13,91
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 134.		30,13
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 244 ref. INSS .	30,13	
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 134.	30,13	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 134.		30,13
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 125.		4,64
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 125.	4,64	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 125.		4,64
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB 125.		97,58
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,58	
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB 125.	97,58	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB 125.		97,58
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB 124.		195,16
20/09/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	Pagamento da despesa extra 247 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	195,16	
20/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB 124.	195,16	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB 124.		195,16
20/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 954 do empenho 330.	36,30	

A TRANSPORTAR: 59.547.887,48 59.547.851,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 699

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.547.887,48	59.547.851,18
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL	Liquidação 954 do empenho 330.		36,30
	DISTRIBUIDORA DE			
	MEDICAMENTOS LTDA - ME			
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 954 do empenho 330.	36,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 954 do empenho 330.		36,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 954 do empenho 330.	36,30	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 954 do empenho 330.		36,30
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Anulação 4 da liquidação 826.	207,60	
20/09/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 826.		207,60
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
	ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
	OUTROS.			
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 4 da liquidação 826.		207,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 4 da liquidação 826.	207,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 826.		207,60
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 826.	207,60	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 133.		314,67
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 850 do empenho 168.	314,67	
	ZILIO			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 850 do empenho 168.	314,67	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 850 do empenho 168.		314,67
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 133.	314,67	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 133.		314,67
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 133.		743,14
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 851 do empenho 167.	743,14	
	ZILIO			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 851 do empenho 167.	743,14	
	EMPENHADO LIQUIDADO A			
	PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 851 do empenho 167.		743,14
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 133.	743,14	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 133.		743,14
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 133.		466,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 852 do empenho 169.	466,00	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN			
	LTDA			

A TRANSPORTAR: 59.552.222,31 59.552.222,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 700

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.552.222,31	59.552.222,31
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 852 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	466,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 852 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		466,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	466,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		466,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 895 OB 134. MOVIMENTO 5.495-X		980,04
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GENTE Pagamento da O.P. 895 do empenho 458. SEGURADORA SA	980,04	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 895 do empenho 458. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	980,04	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 895 do empenho 458. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		980,04
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 134. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	980,04	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 134. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		980,04
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 897 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		432,60
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 897 do empenho 493. ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	432,60	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 897 do empenho 493. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	432,60	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 897 do empenho 493. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		432,60
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 897 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	432,60	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 897 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		432,60
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 898 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		652,80
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	HB SUL Pagamento da O.P. 898 do empenho 497. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	652,80	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 898 do empenho 497. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	652,80	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 898 do empenho 497. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		652,80
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	652,80	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		652,80
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 899 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		1.026,40
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 899 do empenho 500. PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	1.026,40	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 899 do empenho 500. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.026,40	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 899 do empenho 500. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.026,40

A TRANSPORTAR: 59.561.403,43 59.561.403,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 701

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.561.403,43	59.561.403,43
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 133.	1.026,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 133.		1.026,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 900 OB 133.		359,55
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI Pagamento da O.P. 900 do empenho 494.	359,55	
	SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 900 do empenho 494.	359,55	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 900 do empenho 494.		359,55
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 133.	359,55	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 133.		359,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 902 OB 133.		400,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NEIVA Pagamento da O.P. 902 do empenho 449.	400,00	
	FERRARI CARDOSO ME			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 902 do empenho 449.	400,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 902 do empenho 449.		400,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 133.	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 133.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 903 OB 133.		325,55
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 903 do empenho 168.	325,55	
	ZILIO			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 903 do empenho 168.	325,55	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 903 do empenho 168.		325,55
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 903 OB 133.	325,55	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 903 OB 133.		325,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 904 OB 133.		1.199,84
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 904 do empenho 167.	1.199,84	
	ZILIO			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 904 do empenho 167.	1.199,84	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 904 do empenho 167.		1.199,84
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 133.	1.199,84	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 59.569.284,65 59.568.084,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 702

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.569.284,65	59.568.084,81
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 133.		1.199,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 905 OB 133.		310,78
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 905 do empenho 169.	310,78	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 905 do empenho 169.	310,78	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 905 do empenho 169.		310,78
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 133.	310,78	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 133.		310,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 906 OB 133.		1.327,33
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 906 do empenho 167.	1.327,33	
	ZILIO			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 906 do empenho 167.	1.327,33	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 906 do empenho 167.		1.327,33
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 133.	1.327,33	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 133.		1.327,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 907 OB 133.		523,09
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 907 do empenho 169.	523,09	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 907 do empenho 169.	523,09	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 907 do empenho 169.		523,09
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 133.	523,09	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 133.		523,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 908 OB 133.		525,47
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 908 do empenho 168.	525,47	
	ZILIO			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 908 do empenho 168.	525,47	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 908 do empenho 168.		525,47
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 908 OB 133.	525,47	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 908 OB 133.		525,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	59.577.344,66	59.577.344,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 703

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.577.344,66	59.577.344,66
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 133.		145,80
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE	Pagamento da O.P. 948 do empenho 452.	145,80	
		MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
		LTDA		
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 948 do empenho 452.	145,80	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A		
		PAGAR		
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 948 do empenho 452.		145,80
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 133.	145,80	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 133.		145,80
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 133.		60,00
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE	Pagamento da O.P. 949 do empenho 386.	60,00	
		MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
		LTDA		
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 949 do empenho 386.	60,00	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A		
		PAGAR		
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 949 do empenho 386.		60,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 133.	60,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 133.		60,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 131.		1.000,00
		VARIÁVEL 5.090-3		
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DR	Pagamento da O.P. 950 do empenho 520.	1.000,00	
		RAFAEL ANTONIO BRAGAGNOLO -		
		EIRELI - ME		
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 950 do empenho 520.	1.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A		
		PAGAR		
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 950 do empenho 520.		1.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 131.	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 131.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 133.		428,73
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 952 do empenho 258.	428,73	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS		
		LTDA		
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 952 do empenho 258.	428,73	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A		
		PAGAR		
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 952 do empenho 258.		428,73
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 133.	428,73	
		COMPROMETIDA POR		
		LIQUIDAÇÃO		
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 133.		428,73
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 133.		414,82
		MOVIMENTO 5.495-X		
		A TRANSPORTAR:	59.582.248,25	59.582.663,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 704

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.582.248,25	59.582.663,07
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 954 do empenho 258.	414,82	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 954 do empenho 258.	414,82	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 954 do empenho 258.		414,82
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 133.	414,82	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 133.		414,82
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 133.		200,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 955 do empenho 226.	200,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 955 do empenho 226.	200,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 955 do empenho 226.		200,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 133.	200,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 133.		200,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 133.		464,49
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 956 do empenho 168.	464,49	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 956 do empenho 168.	464,49	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 956 do empenho 168.		464,49
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 133.	464,49	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 133.		464,49
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 133.		913,08
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 957 do empenho 167.	913,08	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 957 do empenho 167.	913,08	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 957 do empenho 167.		913,08
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 133.	913,08	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 133.		913,08
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 133.		411,83
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 958 do empenho 169.	411,83	

A TRANSPORTAR: 59.588.637,25 59.588.637,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 705

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.588.637,25	59.588.637,25
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 958 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	411,83	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 958 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		411,83
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	411,83	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		411,83
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 962 OB 127. VARIÁVEL 5.090-3		2.207,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 962 do empenho 434. DAMBROS COM. EQUIP.LTD	2.207,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 962 do empenho 434. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.207,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 962 do empenho 434. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.207,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 127. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.207,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 127. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.207,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 963 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		259,97
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 963 do empenho 169. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	259,97	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 963 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	259,97	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 963 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		259,97
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 963 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	259,97	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 963 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		259,97
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 964 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		894,01
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 964 do empenho 167. ZILIO	894,01	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 964 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	894,01	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 964 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		894,01
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 964 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	894,01	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 964 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		894,01
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 965 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		318,67
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 965 do empenho 168. ZILIO	318,67	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 965 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	318,67	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 965 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		318,67

A TRANSPORTAR: 59.600.181,19 59.600.181,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 706

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.600.181,19	59.600.181,19
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 965 OB 133.	318,67	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 965 OB 133.		318,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 967 OB 133.		6.212,60
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER Pagamento da O.P. 967 do empenho 220.	6.212,60	
	& PREZOTTO LTDA - ME			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 967 do empenho 220.	6.212,60	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 967 do empenho 220.		6.212,60
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 967 OB 133.	6.212,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 967 OB 133.		6.212,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 968 OB 130.		70,50
	BL AFB 5.089-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 968 do empenho 321.	70,50	
	KIENEN & CIA LTDA			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 968 do empenho 321.	70,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 968 do empenho 321.		70,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 968 OB 130.	70,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 968 OB 130.		70,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 969 OB 126.		5.038,75
	VARIAVEL 5.090-3			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	NANCI Pagamento da O.P. 969 do empenho 524.	5.038,75	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 969 do empenho 524.	5.038,75	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 969 do empenho 524.		5.038,75
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 126.	5.038,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 126.		5.038,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 970 OB 131.		750,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 970 do empenho 526.	750,00	
	DIAGNOSTICOS VIA IMAGEM LTDA			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 970 do empenho 526.	750,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 970 do empenho 526.		750,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 131.	750,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 131.		750,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	59.636.715,41	59.636.715,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 707

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.636.715,41	59.636.715,41
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 971 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		88,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	OLINTO Pagamento da O.P. 971 do empenho 528. DOMINGOS PIANA	88,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 971 do empenho 528. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 971 do empenho 528. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		88,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	88,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		88,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 972 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		232,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	OLINTO Pagamento da O.P. 972 do empenho 529. DOMINGOS PIANA	232,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 972 do empenho 529. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	232,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 972 do empenho 529. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		232,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	232,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		232,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 973 OB 131. VARIÁVEL 5.090-3		13,20
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 973 do empenho 532. DAMBROS COM. EQUIP.LTD	13,20	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 973 do empenho 532. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13,20	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 973 do empenho 532. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13,20
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 131. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13,20	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 131. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13,20
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 974 OB 129. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		435,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 974 do empenho 533. SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME	435,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 974 do empenho 533. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	435,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 974 do empenho 533. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		435,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 129. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	435,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 129. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		435,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 975 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		751,20
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 975 do empenho 535. BARTH 38578026934	751,20	

A TRANSPORTAR: 59.639.771,21 59.639.771,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 708

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.639.771,21	59.639.771,21
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 975 do empenho 535. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	751,20	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 975 do empenho 535. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		751,20
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	751,20	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		751,20
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 976 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		67,20
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Pagamento da O.P. 976 do empenho 536.	67,20	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 976 do empenho 536. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67,20	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 976 do empenho 536. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		67,20
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67,20	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		67,20
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 977 OB 134. MOVIMENTO 5.495-X		13,44
20/09/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 977 do empenho 88. RECOLHIMENTO NORMAL	13,44	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 977 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13,44	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 977 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13,44
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 134. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13,44	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 134. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13,44
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 978 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		82,95
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA Pagamento da O.P. 978 do empenho 531.	82,95	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 978 do empenho 531. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82,95	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 978 do empenho 531. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		82,95
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	82,95	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		82,95
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 979 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		165,90
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA Pagamento da O.P. 979 do empenho 530.	165,90	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 979 do empenho 530. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	165,90	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 979 do empenho 530. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		165,90

A TRANSPORTAR: 59.642.096,18 59.642.096,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 709

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.642.096,18	59.642.096,18
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 133.	165,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 133.		165,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 980 OB 133.		602,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 980 do empenho 534.	602,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 980 do empenho 534.	602,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 980 do empenho 534.		602,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 133.	602,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 133.		602,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 981 OB 131.		760,10
	VARIAVEL 5.090-3			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA Pagamento da O.P. 981 do empenho 525.	760,10	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 981 do empenho 525.	760,10	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 981 do empenho 525.		760,10
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 131.	760,10	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 131.		760,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 983 OB 133.		9.613,64
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Pagamento da O.P. 983 do empenho 292.	9.613,64	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 983 do empenho 292.	9.613,64	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 983 do empenho 292.		9.613,64
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/09/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS Pagamento da O.P. 983 do empenho 292.	9.613,64	
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 133.	9.613,64	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 133.		9.613,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Pagamento da O.P. 983 do empenho 292.		9.613,64
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 988 OB 133.		560,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP Pagamento da O.P. 988 do empenho 143.	560,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 988 do empenho 143.	560,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	59.685.922,94	59.685.362,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 710

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.685.922,94	59.685.362,94
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 988 do empenho 143. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		560,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	560,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		560,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 989 OB 126. VARIÁVEL 5.090-3		400,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 989 do empenho 505. BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	400,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 989 do empenho 505. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	400,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 989 do empenho 505. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		400,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 989 OB 126. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	400,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 989 OB 126. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		400,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 991 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		523,60
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CLEBER Pagamento da O.P. 991 do empenho 563. TADEU BRIDI ME	523,60	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 991 do empenho 563. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	523,60	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 991 do empenho 563. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		523,60
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	523,60	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		523,60
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 992 OB 126. VARIÁVEL 5.090-3		748,80
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 992 do empenho 564. KIENEN & CIA LTDA	748,80	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 992 do empenho 564. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	748,80	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 992 do empenho 564. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		748,80
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 126. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	748,80	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 126. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		748,80
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 993 OB 131. VARIÁVEL 5.090-3		180,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE Pagamento da O.P. 993 do empenho 565. MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 993 do empenho 565. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	180,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 993 do empenho 565. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		180,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 131. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	180,00	

A TRANSPORTAR: 59.692.040,14 59.691.860,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 711

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.692.040,14	59.691.860,14
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 131.		180,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 126.		507,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G.	Pagamento da O.P. 994 do empenho 576.	507,00	
	PERINI-COMERCIAL - ME			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 994 do empenho 576.	507,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 994 do empenho 576.		507,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 126.	507,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 126.		507,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 126.		3.715,60
	VARIAVEL 5.090-3			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 995 do empenho 577.	3.715,60	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 995 do empenho 577.	3.715,60	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 995 do empenho 577.		3.715,60
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 126.	3.715,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 126.		3.715,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 131.		5.040,34
	VARIAVEL 5.090-3			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 996 do empenho 578.	5.040,34	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 996 do empenho 578.	5.040,34	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 996 do empenho 578.		5.040,34
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 131.	5.040,34	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 131.		5.040,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 126.		1.778,80
	VARIAVEL 5.090-3			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 997 do empenho 579.	1.778,80	
	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 997 do empenho 579.	1.778,80	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 997 do empenho 579.		1.778,80
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 126.	1.778,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 126.		1.778,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 131.		301,00
	VARIAVEL 5.090-3			
		A TRANSPORTAR:	59.725.165,36	59.725.466,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 712

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.725.165,36	59.725.466,36
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 998 do empenho 580.	301,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 998 do empenho 580.	301,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 998 do empenho 580.		301,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 131.	301,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 131.		301,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 126.		75,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 999 do empenho 608.	75,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 999 do empenho 608.	75,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 999 do empenho 608.		75,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 126.	75,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 126.		75,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 126.		180,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 609.	180,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 609.	180,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 609.		180,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 126.	180,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 126.		180,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 126.		52,50
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 610.	52,50	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 610.	52,50	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 610.		52,50
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 126.	52,50	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 126.		52,50
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 133.		340,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 611.	340,00	

A TRANSPORTAR: 59.727.330,86 59.727.330,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 713

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.727.330,86	59.727.330,86
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1002 do empenho 611. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	340,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1002 do empenho 611. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		340,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	340,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		340,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 128. BL MAC 5091-1		7.650,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA Pagamento da O.P. 1003 do empenho 612. MARI FOSCHIERA - ME	7.650,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1003 do empenho 612. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.650,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1003 do empenho 612. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.650,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 128. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.650,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 128. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.650,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 126. VARIÁVEL 5.090-3		4.000,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 1004 do empenho 18. REBELATTO WOSNES	4.000,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1004 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.000,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1004 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.000,00
20/09/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 18. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 126. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.000,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 126. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.000,00
20/09/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Pagamento da O.P. 1004 do empenho 18. REBELATTO WOSNES		4.000,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		500,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 1005 do empenho 513. DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	500,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1005 do empenho 513. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1005 do empenho 513. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		500,00
20/09/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 513. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00	
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		500,00
		A TRANSPORTAR:	59.768.960,86	59.768.460,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 714

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.768.960,86	59.768.460,86
20/09/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		500,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		2.000,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	2.000,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1006 do empenho 19. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.000,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1006 do empenho 19. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.000,00
20/09/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 19. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.000,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.000,00
20/09/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		2.000,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		551,60
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME	551,60	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1007 do empenho 606. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	551,60	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1007 do empenho 606. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		551,60
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	551,60	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		551,60
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		1.619,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME	1.619,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1008 do empenho 605. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.619,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1008 do empenho 605. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.619,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.619,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 133. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.619,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 133. MOVIMENTO 5.495-X		680,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	METALURGICA GALVAO LTDA.	680,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1009 do empenho 604. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	680,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1009 do empenho 604. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		680,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 133. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	680,00	
		A TRANSPORTAR:	59.785.512,66	59.784.832,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 715

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.785.512,66	59.784.832,66
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 133.		680,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 133.		48,30
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Pagamento da O.P. 1010 do empenho 613.	48,30	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1010 do empenho 613.	48,30	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1010 do empenho 613.		48,30
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 133.	48,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 133.		48,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 131.		660,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI DE PROD. DESCARTAVEIS Pagamento da O.P. 1011 do empenho 614.	660,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1011 do empenho 614.	660,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1011 do empenho 614.		660,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 131.	660,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 131.		660,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 133.		1.948,80
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME Pagamento da O.P. 1012 do empenho 615.	1.948,80	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1012 do empenho 615.	1.948,80	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1012 do empenho 615.		1.948,80
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 133.	1.948,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 133.		1.948,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 126.		145,80
	VARIAVEL 5.090-3			
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Pagamento da O.P. 1013 do empenho 616.	145,80	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1013 do empenho 616.	145,80	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1013 do empenho 616.		145,80
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 126.	145,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 126.		145,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 131.		247,00
	VARIAVEL 5.090-3			
		A TRANSPORTAR:	59.793.921,36	59.794.168,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 716

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.793.921,36	59.794.168,36
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 617. KIENEN & CIA LTDA	247,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 617. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	247,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 617. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		247,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 131. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	247,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 131. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		247,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB 132. VARIÁVEL 5.090-3		350,00
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 566. TRAMONTIN & ALMEIDA LTDA - ME	350,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 566. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 566. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		350,00
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB 132. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,00	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB 132. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		350,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 128. BL MAC 5091-1		10.237,84
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 618. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	10.237,84	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 618. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.237,84	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 618. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.237,84
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 128. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.237,84	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 128. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.237,84
20/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 134. MOVIMENTO 5.495-X		108,30
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 261. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	108,30	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 261. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	108,30	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 261. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		108,30
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 134. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	108,30	
20/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 134. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		108,30
		TOTAL DO DIA:	668.247,61	668.247,61
21/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 623 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	110,60	
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 623 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		110,60
		A TRANSPORTAR:	59.826.861,38	59.826.861,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 717

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.826.861,38	59.826.861,38
21/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 623 da despesa orçamentária 9.	110,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 623 da despesa orçamentária 9.		110,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 977 do empenho 599.	4.182,45	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
21/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 977 do empenho 599.		4.182,45
	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 977 do empenho 599.	4.182,45	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 977 do empenho 599.		4.182,45
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 977 do empenho 599.	4.182,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 977 do empenho 599.		4.182,45
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 983 do empenho 584.	1.348,88	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
21/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 983 do empenho 584.		1.348,88
	DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA			
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 983 do empenho 584.	1.348,88	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 983 do empenho 584.		1.348,88
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 983 do empenho 584.	1.348,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 983 do empenho 584.		1.348,88
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 984 do empenho 585.	1.857,40	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
21/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 984 do empenho 585.		1.857,40
	DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA			
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 984 do empenho 585.	1.857,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 984 do empenho 585.		1.857,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 984 do empenho 585.	1.857,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 984 do empenho 585.		1.857,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000	Liquidação 1016 do empenho 622.	315,20	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
21/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1016 do empenho 622.		315,20
	PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME			
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1016 do empenho 622.	315,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1016 do empenho 622.		315,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 59.849.768,57 59.849.768,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 718

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.849.768,57	59.849.768,57
21/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1016 do empenho 622.	315,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1016 do empenho 622.		315,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	23.332,99	23.332,99
22/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 624 da despesa orçamentária 49. DISPONÍVEL	300,00	
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 624 da despesa orçamentária 49. EMPENHADO A LIQUIDAR		300,00
22/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 624 da despesa orçamentária 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	300,00	
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 624 da despesa orçamentária 49. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		300,00
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 944 do empenho 261. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		108,30
22/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 944 do empenho 261. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108,30	
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 944 do empenho 261. EMPENHADO A LIQUIDAR	108,30	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 944 do empenho 261. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		108,30
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 944 do empenho 261. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	108,30	
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 944 do empenho 261. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		108,30
22/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 945 do empenho 597. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	560,00	
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 945 do empenho 597. IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -		560,00
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 945 do empenho 597. EMPENHADO A LIQUIDAR	560,00	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 945 do empenho 597. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		560,00
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 945 do empenho 597. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	560,00	
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 945 do empenho 597. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		560,00
22/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 951 do empenho 596. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.139,60	
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 951 do empenho 596. IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -		1.139,60
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 951 do empenho 596. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.139,60	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 951 do empenho 596. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.139,60
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 951 do empenho 596. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.139,60	
		A TRANSPORTAR:	59.856.107,47	59.854.967,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 719

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.856.107,47	59.854.967,87
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 951 do empenho 596.		1.139,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 989 do empenho 261.		108,30
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
22/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 989 do empenho 261.	108,30	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 989 do empenho 261.	108,30	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 989 do empenho 261.		108,30
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 989 do empenho 261.	108,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 989 do empenho 261.		108,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1017 do empenho 624.	300,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1017 do empenho 624.		300,00
	CASA CIRURGICA CHAPECO			
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1017 do empenho 624.	300,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1017 do empenho 624.		300,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1017 do empenho 624.	300,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1017 do empenho 624.		300,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	7.248,60	7.248,60
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 625 da despesa orçamentária 49.	181,00	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 625 da despesa orçamentária 49.		181,00
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 625 da despesa orçamentária 49.	181,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 625 da despesa orçamentária 49.		181,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 904 do empenho 581.	1.550,44	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 904 do empenho 581.		1.550,44
	DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 904 do empenho 581.	1.550,44	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 904 do empenho 581.		1.550,44
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 904 do empenho 581.	1.550,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 904 do empenho 581.		1.550,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 946 do empenho 582.	4.321,75	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
		A TRANSPORTAR:	59.866.667,44	59.862.345,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 720

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.866.667,44	59.862.345,69
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 946 do empenho 582.		4.321,75
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 946 do empenho 582.	4.321,75	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 946 do empenho 582.		4.321,75
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 946 do empenho 582.	4.321,75	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 946 do empenho 582.		4.321,75
25/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 947 do empenho 603.	3.686,50	
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 947 do empenho 603.		3.686,50
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 947 do empenho 603.	3.686,50	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 947 do empenho 603.		3.686,50
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 947 do empenho 603.	3.686,50	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 947 do empenho 603.		3.686,50
25/09/2017	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 971 ref. INSS .	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 971 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
		Liquidação 971 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
25/09/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 971 ref. INSS .		30,13
25/09/2017	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 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
25/09/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 971 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
25/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 971 do empenho 258.	463,50	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 971 do empenho 258.	463,50	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 971 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
		Liquidação 971 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 971 ref. INSS .	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 971 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 971 ref. INSS .		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
25/09/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 971 (núm. 258) - .	463,50	
		A TRANSPORTAR:	59.887.858,30	59.887.394,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 721

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.887.858,30	59.887.394,80
25/09/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 971 (núm. 258) - .		463,50
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 971 do empenho 258.	463,50	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 971 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
		Liquidação 971 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 971 ref. INSS .	30,13	
25/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 971 ref. INSS .		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 971 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 974 do empenho 619.		275,07
25/09/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 974 do empenho 619.	275,07	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 974 do empenho 619.	275,07	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 974 do empenho 619.		275,07
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 974 do empenho 619.	275,07	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 974 do empenho 619.		275,07
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 975 do empenho 620.		111,30
25/09/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 975 do empenho 620.	111,30	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 975 do empenho 620.	111,30	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 975 do empenho 620.		111,30
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 975 do empenho 620.	111,30	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 975 do empenho 620.		111,30
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Liquidação 988 do empenho 562.		93,98
25/09/2017	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 988 do empenho 562.	93,98	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 988 do empenho 562.	93,98	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 988 do empenho 562.		93,98
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 988 do empenho 562.	93,98	

A TRANSPORTAR: 59.889.811,53 59.889.717,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 722

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	59.889.811,53	59.889.717,55
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 988 do empenho 562.		93,98
		TOTAL DO DIA:	32.479,16	32.479,16
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 102 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017.		12.598,33
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 102 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017.	12.598,33	
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 103 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2017.		8.989,29
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 103 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2017.	8.989,29	
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 104 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017.	0,01	
26/09/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 104 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2017.		0,01
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 105 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2017.	0,01	
26/09/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 105 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2017.		0,01
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 626 da despesa orçamentária 7.	71.465,15	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 626 da despesa orçamentária 7.		71.465,15
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 626 da despesa orçamentária 7.	71.465,15	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 626 da despesa orçamentária 7.		71.465,15
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 627 da despesa orçamentária 7.	10.135,65	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 627 da despesa orçamentária 7.		10.135,65
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 627 da despesa orçamentária 7.	10.135,65	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 627 da despesa orçamentária 7.		10.135,65
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 628 da despesa orçamentária 17.	7.649,28	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 628 da despesa orçamentária 17.		7.649,28
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 628 da despesa orçamentária 17.	7.649,28	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 628 da despesa orçamentária 17.		7.649,28
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 629 da despesa orçamentária 18.	5.795,80	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 629 da despesa orçamentária 18.		5.795,80
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 629 da despesa orçamentária 18.	5.795,80	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 629 da despesa orçamentária 18.		5.795,80
		A TRANSPORTAR:	60.101.490,93	60.101.490,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 723

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.101.490,93	60.101.490,93
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 630 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	2.033,10	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 630 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.033,10
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 630 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.033,10	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 630 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.033,10
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 631 da despesa orçamentária 20. DISPONÍVEL	7.689,41	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 631 da despesa orçamentária 20. EMPENHADO A LIQUIDAR		7.689,41
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 631 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.689,41	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 631 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.689,41
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 632 da despesa orçamentária 7. DISPONÍVEL	18.305,86	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 632 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR		18.305,86
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 632 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	18.305,86	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 632 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		18.305,86
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 633 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	611,94	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 633 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		611,94
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 633 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	611,94	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 633 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		611,94
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 634 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	1.634,64	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 634 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.634,64
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 634 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.634,64	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 634 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.634,64
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 635 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	1.673,03	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 635 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.673,03
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 635 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.673,03	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 635 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.673,03

A TRANSPORTAR: 60.165.386,89 60.165.386,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 724

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.165.386,89	60.165.386,89
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 636 da despesa orçamentária 20. DISPONÍVEL	1.643,23	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 636 da despesa orçamentária 20. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.643,23
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 636 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.643,23	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 636 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.643,23
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . Liquidação 958 do empenho 626.	3.323,10	71.465,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	131,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	156,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.344,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. INSS .	8.261,78	
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. INSS .		8.261,78
26/09/2017	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 958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.344,42
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		156,01
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.448,73
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.323,10
26/09/2017	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000	Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		131,95
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 958 do empenho 626.	71.465,15	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 636 da despesa orçamentária 20. EMPENHADO A LIQUIDAR	71.465,15	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 636 da despesa orçamentária 20. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		71.465,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. INSS .	8.261,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.344,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	131,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	156,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.323,10	
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 636 da despesa orçamentária 20. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.261,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.344,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	156,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	131,95	
		A TRANSPORTAR:	60.344.935,63	60.341.612,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 725

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.344.935,63	60.341.612,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.323,10
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 958 do empenho 626.	71.465,15	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. INSS .	8.261,78	
		Liquidação 958 do empenho 626.		71.465,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	156,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.323,10	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.344,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	131,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
26/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. INSS .		8.261,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		131,95
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.344,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.448,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		156,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 958 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.323,10
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 959 do empenho 627.		10.135,65
26/09/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 959 do empenho 627.	10.135,65	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 959 do empenho 627.	10.135,65	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 959 do empenho 627.		10.135,65
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 959 do empenho 627.	10.135,65	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 959 do empenho 627.		10.135,65
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. INSS .	611,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	967,47	
		Liquidação 960 do empenho 628.		7.649,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. INSS .		611,94
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		967,47
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 960 do empenho 628.	7.649,28	

A TRANSPORTAR: 60.473.236,38 60.473.236,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 726

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.473.236,38	60.473.236,38
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 960 do empenho 628.		
		EMPENHADO A LIQUIDAR	7.649,28	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960		
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ref. INSS .	611,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960		
		ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960		
		ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	967,47	
		Liquidação 960 do empenho 628.		7.649,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960		
		ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960		
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ref. INSS .		611,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960		
		ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960		
		ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		967,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960		
		ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		Liquidação 960 do empenho 628.	7.649,28	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
		Liquidação 960 do empenho 628.		7.649,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960		
		ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960		
		ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		967,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960		
		ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960		
		ref. INSS .		611,94
26/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960		
		ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960		
		ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		967,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960		
		ref. INSS .		611,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960		
		ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961		
		ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
		Liquidação 961 do empenho 629.		5.795,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961		
		ref. INSS .		763,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961		
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		99,87
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961		
		ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961		
		ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961		
		ref. INSS .		763,80
26/09/2017	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 961		
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		99,87
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961		
		ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961		
		ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961		
		ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
		Liquidação 961 do empenho 629.	5.795,80	

A TRANSPORTAR: 60.500.560,64 60.500.560,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 727

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.500.560,64	60.500.560,64
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 961 do empenho 629. EMPENHADO A LIQUIDAR	5.795,80	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 EMPENHADO LIQUIDADO A ref. INSS . PAGAR	763,80	
		Liquidação 961 do empenho 629.		5.795,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	99,87	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ref. INSS .		763,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		99,87
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.795,80	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	763,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. INSS .	99,87	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	599,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	47,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
		Liquidação 961 do empenho 629.		5.795,80
26/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		599,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		47,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		763,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. INSS .		492,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		99,87
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.033,10
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO		2.033,10
26/09/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.033,10	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 962 do empenho 630. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.033,10	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 962 do empenho 630. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.033,10
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.033,10	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.033,10
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	316,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		A TRANSPORTAR:	60.522.574,76	60.522.257,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 728

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.522.574,76	60.522.257,82
		Liquidação 963 do empenho 631.		7.689,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 963 ref. INSS .	845,82	
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 963 ref. INSS .		845,82
26/09/2017	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 963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		316,94
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 963 do empenho 631.	7.689,41	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 963 do empenho 631.	7.689,41	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 963 do empenho 631.		7.689,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 963 ref. INSS .	845,82	
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		316,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 963 ref. INSS .		845,82
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 963 do empenho 631.	7.689,41	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 963 do empenho 631.		7.689,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 963 ref. INSS .	845,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
26/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 963 ref. INSS .		845,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		316,94
26/09/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 964 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
26/09/2017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 964 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.060,72
26/09/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 964 do empenho 632.		18.305,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 964 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.060,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 964 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
26/09/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 964 do empenho 632.	18.305,86	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 964 do empenho 632.	18.305,86	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 964 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 964 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.060,72	
		Liquidação 964 do empenho 632.		18.305,86
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 964 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 964 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.060,72
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 964 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.060,72
		A TRANSPORTAR:	60.593.609,63	60.597.670,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 729

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.593.609,63	60.597.670,35
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 964 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
26/09/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 964 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.060,72	
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 964 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 964 do empenho 632.	18.305,86	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 964 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.060,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 964 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
		Liquidação 964 do empenho 632.		18.305,86
26/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 964 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.060,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 964 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
26/09/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 965 do empenho 633.		611,94
26/09/2017	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 965 do empenho 633.	611,94	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 965 do empenho 633.	611,94	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 965 do empenho 633.		611,94
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 965 do empenho 633.	611,94	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 965 do empenho 633.		611,94
26/09/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 966 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
26/09/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 966 do empenho 634.		1.634,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 966 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
26/09/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 966 do empenho 634.	1.634,64	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 966 do empenho 634.	1.634,64	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 966 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
		Liquidação 966 do empenho 634.		1.634,64
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 966 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
26/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 966 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		186,42
26/09/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 966 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	186,42	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 966 do empenho 634.	1.634,64	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 966 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	

A TRANSPORTAR: 60.627.584,49 60.625.763,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 730

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.627.584,49	60.625.763,43
		Liquidação 966 do empenho 634.		1.634,64
26/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 966 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
26/09/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 967 do empenho 635.		1.673,03
26/09/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 967 do empenho 635.	1.673,03	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 967 do empenho 635.	1.673,03	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 967 do empenho 635.		1.673,03
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 967 do empenho 635.	1.673,03	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 967 do empenho 635.		1.673,03
26/09/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 968 do empenho 636.		1.643,23
26/09/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 968 do empenho 636.	1.643,23	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 968 do empenho 636.	1.643,23	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 968 do empenho 636.		1.643,23
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 968 do empenho 636.	1.643,23	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 968 do empenho 636.		1.643,23
26/09/2017	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 972 ref. INSS .	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Liquidação 972 do empenho 258.		463,50
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 972 ref. INSS .		30,13
26/09/2017	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 972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
26/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 972 do empenho 258.	463,50	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 972 do empenho 258.	463,50	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 972 ref. INSS .	30,13	
		Liquidação 972 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 972 ref. INSS .		30,13
26/09/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 972 (núm. 258) - .	463,50	
26/09/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 972 (núm. 258) - .		463,50
		A TRANSPORTAR:	60.638.993,31	60.638.993,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 731

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.638.993,31	60.638.993,31
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 972 do empenho 258.	463,50	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Liquidação 972 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 972 ref. INSS .	30,13	
26/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 972 ref. INSS .		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
26/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 979 do empenho 591.	135,00	
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 979 do empenho 591.		135,00
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 979 do empenho 591.	135,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 979 do empenho 591.		135,00
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 979 do empenho 591.	135,00	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 979 do empenho 591.		135,00
26/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 980 do empenho 592.	315,60	
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 980 do empenho 592.		315,60
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 980 do empenho 592.	315,60	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 980 do empenho 592.		315,60
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 980 do empenho 592.	315,60	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 980 do empenho 592.		315,60
26/09/2017	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 985 do empenho 573.	2.500,00	
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MB CATARINENSE LTDA ME	Liquidação 985 do empenho 573.		2.500,00
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 985 do empenho 573.	2.500,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 985 do empenho 573.		2.500,00
26/09/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MB CATARINENSE LTDA ME	Execução contratual do contrato 985 (núm. 573) - .	2.500,00	
26/09/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MB CATARINENSE LTDA ME	Execução contratual do contrato 985 (núm. 573) - .		2.500,00
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 985 do empenho 573.	2.500,00	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 985 do empenho 573.		2.500,00
		A TRANSPORTAR:	60.650.843,38	60.650.843,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 732

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	60.650.843,38	60.650.843,38
26/09/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 20 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 880.		500,00
26/09/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 20 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 880.	500,00	
26/09/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 20 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 880.	500,00	
26/09/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 880.	500,00	
		Prestação de contas 20 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 880.		500,00
26/09/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 20 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 880.		500,00
		TOTAL DO DIA:	762.531,85	762.531,85
27/09/2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	70.616,19	
27/09/2017	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	70.616,19	
27/09/2017	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		70.616,19
27/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		70.616,19
		Empenho 637 da despesa orçamentária 54.	40.000,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 637 da despesa orçamentária 54.		40.000,00
27/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 54.	40.000,00	
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 637 da despesa orçamentária 54.		40.000,00
27/09/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 638 da despesa orçamentária 8 sem respaldo orçamentário.		29.383,81
27/09/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 638 da despesa orçamentária 8 sem respaldo orçamentário.	29.383,81	
27/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 638 da despesa orçamentária 8.	29.383,81	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 638 da despesa orçamentária 8.		29.383,81
		Empenho 638 da despesa orçamentária 8.	29.383,81	
27/09/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 638 da despesa orçamentária 8.		29.383,81
27/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 638 da despesa orçamentária 8.	29.383,81	
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 638 da despesa orçamentária 8.		29.383,81
27/09/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 639 da despesa orçamentária 53 sem respaldo orçamentário.		30.616,19
27/09/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 639 da despesa orçamentária 53 sem respaldo orçamentário.	30.616,19	
27/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 639 da despesa orçamentária 53.	30.616,19	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 639 da despesa orçamentária 53.		30.616,19
		Empenho 639 da despesa orçamentária 53.		30.616,19
27/09/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 639 da despesa orçamentária 53.		30.616,19
		A TRANSPORTAR:	61.082.959,57	61.082.959,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 733

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.082.959,57	61.082.959,57
27/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 639 da despesa orçamentária 53.	30.616,19	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 639 da despesa orçamentária 53.		30.616,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 640 da despesa orçamentária 9.	200,50	
	DISPONÍVEL			
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 640 da despesa orçamentária 9.		200,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 640 da despesa orçamentária 9.	200,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 640 da despesa orçamentária 9.		200,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 641 da despesa orçamentária 9.	67,50	
	DISPONÍVEL			
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 641 da despesa orçamentária 9.		67,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 641 da despesa orçamentária 9.	67,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 641 da despesa orçamentária 9.		67,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 642 da despesa orçamentária 9.	492,00	
	DISPONÍVEL			
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 642 da despesa orçamentária 9.		492,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 642 da despesa orçamentária 9.	492,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 642 da despesa orçamentária 9.		492,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 939 do empenho 16.		2.914,67
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
27/09/2017	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS Liquididação 939 do empenho 16.	2.914,67	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 939 do empenho 16.	2.914,67	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 939 do empenho 16.		2.914,67
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 939 do empenho 16.	2.914,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 939 do empenho 16.		2.914,67
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 943 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
	ROSSONI FILHO - ME			
		Liquidação 943 do empenho 183.		29.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
27/09/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
		A TRANSPORTAR:	61.125.167,27	61.153.782,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 734

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.125.167,27	61.153.782,27
27/09/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 943 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
27/09/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 943 do empenho 183.	29.500,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 943 do empenho 183.	29.500,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 943 do empenho 183.		29.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 943 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 943 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
27/09/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 943 (núm. 183) - .	29.500,00	
27/09/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 943 (núm. 183) - .		29.500,00
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 943 do empenho 183.	29.500,00	
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
		Liquidação 943 do empenho 183.		29.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 943 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
27/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 943 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 973 do empenho 216.		850,00
27/09/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 973 do empenho 216.	850,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 973 do empenho 216.	850,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 973 do empenho 216.		850,00
27/09/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 973 (núm. 216) - .	850,00	
27/09/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 973 (núm. 216) - .		850,00
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 973 do empenho 216.	850,00	
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 973 do empenho 216.		850,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 987 do empenho 226.		200,00
27/09/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 987 do empenho 226.	200,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 987 do empenho 226.	200,00	

A TRANSPORTAR: 61.249.622,27 61.249.422,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 735

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.249.622,27	61.249.422,27
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 987 do empenho 226. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		200,00
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 987 do empenho 226. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	200,00	
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 987 do empenho 226. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		200,00
27/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 990 do empenho 167. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.587,39	
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 990 do empenho 167.		1.587,39
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 990 do empenho 167. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.587,39	
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 990 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.587,39
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 990 do empenho 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.587,39	
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 990 do empenho 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.587,39
27/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 993 do empenho 168. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	420,44	
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 993 do empenho 168.		420,44
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 993 do empenho 168. EMPENHADO A LIQUIDAR	420,44	
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 993 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		420,44
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 993 do empenho 168. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	420,44	
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 993 do empenho 168. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		420,44
27/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 994 do empenho 169. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	399,81	
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 994 do empenho 169.		399,81
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 994 do empenho 169. EMPENHADO A LIQUIDAR	399,81	
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 994 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		399,81
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 994 do empenho 169. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	399,81	
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 994 do empenho 169. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		399,81
		TOTAL DO DIA:	604.701,81	604.701,81
28/09/2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - não originário do ADICIONAL – SUPLEMENTAR orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	42.500,00	
28/09/2017	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do SUPERAVIT FINANCEIRO DE orçamento geral pelo registro da suplementação 6. EXERCICIO ANTERIOR	42.500,00	
28/09/2017	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL orçamento geral pelo registro da suplementação 6. POR FONTE		42.500,00
28/09/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - não originário do DISPONÍVEL orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		42.500,00
		A TRANSPORTAR:	61.342.045,19	61.342.045,19

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.342.045,19	61.342.045,19
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 210 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	61,19	
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 211 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	493,31	
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 217 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 212 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	96,43	
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 213 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	60,83	
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 214 (lote 20) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	412,95	
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 215 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	55,33	
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 216 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	325,20	
28/09/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 214 (lote 20) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		412,95
		Arrecadação 215 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		55,33
		Arrecadação 216 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		325,20
		Arrecadação 212 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		96,43
		Arrecadação 211 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		493,31
		Arrecadação 213 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		60,83
		Arrecadação 210 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		61,19
28/09/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 217 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
28/09/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 217 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 216 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	325,20	
		Arrecadação 214 (lote 20) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	412,95	
		Arrecadação 212 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	96,43	
		Arrecadação 210 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	61,19	
		Arrecadação 213 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	60,83	
		Arrecadação 211 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	493,31	
		Arrecadação 215 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	55,33	
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 210 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		61,19
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Vigilância Epidemiologica	Arrecadação 212 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		96,43
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 215 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		55,33
		Arrecadação 216 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		325,20
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração atenção básica - SUS	Arrecadação 211 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		493,31
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 214 (lote 20) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		412,95
		A TRANSPORTAR:	61.348.282,17	61.346.608,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 737

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.348.282,17	61.346.608,09
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 213 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		60,83
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 217 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
28/09/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 215 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	55,33	
		Arrecadação 217 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 211 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	493,31	
		Arrecadação 216 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	325,20	
		Arrecadação 214 (lote 20) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	412,95	
		Arrecadação 212 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	96,43	
		Arrecadação 210 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	61,19	
		Arrecadação 213 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	60,83	
28/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 215 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		55,33
		Arrecadação 212 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		96,43
		Arrecadação 214 (lote 20) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		412,95
		Arrecadação 211 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		493,31
		Arrecadação 210 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		61,19
		Arrecadação 213 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		60,83
		Arrecadação 217 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 216 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		325,20
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 209 (lote 21) da receita orçamentária 33 ref. SUS UNIAO - Convênio Aço n° 003 (424710101000000).	102.400,00	
28/09/2017	1.1.2.3.3.00.00.00.00.0000 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARCELA FINAL	Arrecadação 209 (lote 21) da receita orçamentária 33 ref. SUS UNIAO - Convênio Aço n° 003 (424710101000000).		102.400,00
28/09/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 209 (lote 21) da receita orçamentária 33 ref. SUS UNIAO - Convênio Aço n° 003 (424710101000000).	102.400,00	
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 SUS UNIAO - Convênio Aço n° 003	Arrecadação 209 (lote 21) da receita orçamentária 33 ref. SUS UNIAO - Convênio Aço n° 003 (424710101000000).		102.400,00
28/09/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 209 (lote 21) da receita orçamentária 33 ref. SUS UNIAO - Convênio Aço n° 003 (424710101000000).	102.400,00	
28/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 209 (lote 21) da receita orçamentária 33 ref. SUS UNIAO - Convênio Aço n° 003 (424710101000000).		102.400,00
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 218 (lote 22) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	131,95	
28/09/2017	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 218 (lote 22) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		131,95
28/09/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 218 (lote 22) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	131,95	
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Arrecadação 218 (lote 22) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		131,95

A TRANSPORTAR: 61.658.864,56 61.658.864,56

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.658.864,56	61.658.864,56
28/09/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 218 (lote 22) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	131,95	
28/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 218 (lote 22) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		131,95
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 219 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	210,91	
28/09/2017	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 219 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		210,91
28/09/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 219 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	210,91	
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Arrecadação 219 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		210,91
28/09/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 219 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	210,91	
28/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 219 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		210,91
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 220 (lote 24) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	210,91	
28/09/2017	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 220 (lote 24) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		210,91
28/09/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 220 (lote 24) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	210,91	
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Arrecadação 220 (lote 24) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		210,91
28/09/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 220 (lote 24) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	210,91	
28/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 220 (lote 24) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		210,91
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		210,91
28/09/2017	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos a Receber Restituições Multas	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	210,91	
28/09/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		210,91
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	210,91	
28/09/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		210,91
28/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	210,91	
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		210,91
28/09/2017	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos a Receber Restituições Multas	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	210,91	
28/09/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		210,91
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	210,91	
28/09/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		210,91
28/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	210,91	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 739

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.661.527,43	61.661.527,43
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 106 ref Transferência do Município.	160.000,00	
28/09/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 106 ref Transferência do Município.		160.000,00
28/09/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 106.	160.000,00	
28/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 106.		160.000,00
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 135.		2.088,33
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 1 ref. INSS .	2.088,33	
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 135.	2.088,33	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 135.		2.088,33
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 135.		569,55
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 2 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	569,55	
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 135.	569,55	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 135.		569,55
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 135.		1.423,87
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.423,87	
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 135.	1.423,87	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 135.		1.423,87
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 254 .		31,07
28/09/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 254 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
28/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 254 .	31,07	
28/09/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 254 .		31,07
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 255 .		4.060,72
28/09/2017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 255 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.060,72	
28/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 255 .	4.060,72	
28/09/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 255 .		4.060,72

A TRANSPORTAR: 61.997.874,51 61.997.874,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 740

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	61.997.874,51	61.997.874,51
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 256 .		186,42
28/09/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 256 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
28/09/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 256 .	186,42	
28/09/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 256 .		186,42
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 257 .		8.261,78
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 257 ref. INSS .	8.261,78	
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 257 .	8.261,78	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 257 .		8.261,78
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 259 .		3.323,10
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.323,10	
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 259 .	3.323,10	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 259 .		3.323,10
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 260 .		1.448,73
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 260 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 260 .	1.448,73	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 260 .		1.448,73
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 261 .		156,01
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 261 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	156,01	
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 261 .	156,01	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 261 .		156,01
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 262 .		131,95
28/09/2017	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Pagamento da despesa extra 262 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	131,95	
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 262 .	131,95	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 262 .		131,95
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 263 .		611,94
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 263 ref. INSS .	611,94	
		A TRANSPORTAR:	62.025.502,43	62.025.502,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 741

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.025.502,43	62.025.502,43
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 263 .	611,94	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 263 .		611,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 264 .		63,75
	VARIAVEL 5.090-3			
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 264 ref. SINDICATO	63,75	
	SINDICATO TRABALHADORES DO	TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 264 .	63,75	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 264 .		63,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 265 .		470,22
	VARIAVEL 5.090-3			
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	470,22	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	BRASIL .		
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 265 .	470,22	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 265 .		470,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 266 .		967,47
	VARIAVEL 5.090-3			
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	967,47	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	SICREDI .		
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 266 .	967,47	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 266 .		967,47
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 267 .		763,80
	VARIAVEL 5.090-3			
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 267 ref. INSS .	763,80	
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 267 .	763,80	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 267 .		763,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 268 .		47,37
	VARIAVEL 5.090-3			
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 268 ref. SINDICATO	47,37	
	SINDICATO TRABALHADORES DO	TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 268 .	47,37	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 268 .		47,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 270 .		492,42
	VARIAVEL 5.090-3			
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	492,42	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	SICREDI .		
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 270 .	492,42	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 62.031.724,43 62.031.232,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 742

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.031.724,43	62.031.232,01
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 270 .		492,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 271 .		599,68
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 271 .	599,68	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 271 .		599,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 272 .		845,82
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 272 ref. INSS .	845,82	
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 272 .	845,82	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 272 .		845,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 940 do empenho 453.		19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/09/2017	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 940 do empenho 453.	19.000,00	
	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 940 do empenho 453.	19.000,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 940 do empenho 453.		19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/09/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 940 (núm. 453) - .	19.000,00	
28/09/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 940 (núm. 453) - .		19.000,00
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 940 do empenho 453.	19.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Liquidação 940 do empenho 453.		19.000,00
		A TRANSPORTAR:	62.113.180,43	62.112.325,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 743

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.113.180,43	62.112.325,43
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 940 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 941 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 941 do empenho 454.		19.000,00
28/09/2017	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 941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/09/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 941 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/09/2017	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 941 do empenho 454.	19.000,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 941 do empenho 454.	19.000,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 941 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 941 do empenho 454.		19.000,00
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 941 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/09/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 941 (núm. 454) - .	19.000,00	
28/09/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 941 (núm. 454) - .		19.000,00
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 941 do empenho 454.	19.000,00	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 941 do empenho 454.		19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 941 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
28/09/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 941 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/09/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 942 do empenho 49.	20.114,63	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 942 do empenho 49.		20.114,63
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 942 do empenho 49.	20.114,63	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 942 do empenho 49.		20.114,63
28/09/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 969 do empenho 638.	8.225,46	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 969 do empenho 638.		8.225,46

A TRANSPORTAR: 62.240.200,15 62.240.200,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 744

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.240.200,15	62.240.200,15
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 969 do empenho 638.	8.225,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 969 do empenho 638.		8.225,46
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 970 do empenho 15.		254,40
28/09/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 970 do empenho 15.	254,40	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 970 do empenho 15.	254,40	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 970 do empenho 15.		254,40
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 970 do empenho 15.	254,40	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 970 do empenho 15.		254,40
28/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Liquidação 978 do empenho 599.	762,30	
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME Liquidação 978 do empenho 599.		762,30
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 978 do empenho 599.	762,30	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 978 do empenho 599.		762,30
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 978 do empenho 599.	762,30	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 978 do empenho 599.		762,30
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA Liquidação 982 do empenho 29.		850,00
28/09/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS Liquidação 982 do empenho 29.	850,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 982 do empenho 29.	850,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 982 do empenho 29.		850,00
28/09/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA Execução contratual do contrato 982 (núm. 29) - .	850,00	
28/09/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA Execução contratual do contrato 982 (núm. 29) - .		850,00
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 982 do empenho 29.	850,00	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 982 do empenho 29.		850,00
28/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Liquidação 1002 do empenho 587.	328,70	
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR Liquidação 1002 do empenho 587.		328,70
		A TRANSPORTAR:	62.255.204,41	62.255.204,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 745

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.255.204,41	62.255.204,41
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1002 do empenho 587. EMPENHADO A LIQUIDAR	328,70	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1002 do empenho 587. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		328,70
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1002 do empenho 587. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	328,70	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1002 do empenho 587. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		328,70
28/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1003 do empenho 586. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	299,10	
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1003 do empenho 586. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		299,10
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1003 do empenho 586. EMPENHADO A LIQUIDAR	299,10	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1003 do empenho 586. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		299,10
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1003 do empenho 586. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	299,10	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1003 do empenho 586. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		299,10
28/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1004 do empenho 588. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.740,56	
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1004 do empenho 588. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		2.740,56
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1004 do empenho 588. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.740,56	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1004 do empenho 588. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.740,56
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1004 do empenho 588. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.740,56	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1004 do empenho 588. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.740,56
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1011 do empenho 641. SILVA & GOBI LTDA ME		67,50
28/09/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1011 do empenho 641. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,50	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1011 do empenho 641. EMPENHADO A LIQUIDAR	67,50	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1011 do empenho 641. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		67,50
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1011 do empenho 641. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	67,50	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1011 do empenho 641. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		67,50
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1026 . VARIÁVEL 5.090-3		108,27
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 1026 do empenho 1.	108,27	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1026 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	108,27	

A TRANSPORTAR: 62.265.399,83 62.265.291,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 746

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.265.399,83	62.265.291,56
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1026 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		108,27
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1026 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	108,27	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1026 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		108,27
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1027 . VARIÁVEL 5.090-3		34,58
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 1027 do empenho 1.	34,58	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1027 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	34,58	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1027 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		34,58
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1027 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34,58	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1027 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		34,58
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1028 . VARIÁVEL 5.090-3		34,58
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 1028 do empenho 1.	34,58	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1028 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	34,58	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1028 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		34,58
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1028 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34,58	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1028 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		34,58
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1029 . VARIÁVEL 5.090-3		117,90
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 1029 do empenho 1.	117,90	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1029 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	117,90	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1029 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		117,90
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1029 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	117,90	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1029 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		117,90
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1030 . VARIÁVEL 5.090-3		91,00
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 1030 do empenho 404. CELULAR S.A	91,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1030 do empenho 404. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	91,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1030 do empenho 404. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		91,00
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1030 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91,00	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1030 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		91,00

A TRANSPORTAR: 62.266.342,28 62.266.342,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 747

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.266.342,28	62.266.342,28
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1031 .		35,49
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 3.	35,49	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 3.	35,49	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 3.		35,49
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1031 .	35,49	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1031 .		35,49
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1032 .		2.108,76
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 621.	2.108,76	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 621.	2.108,76	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 621.		2.108,76
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1032 .	2.108,76	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1032 .		2.108,76
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1033 .		2.914,67
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 16.	2.914,67	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 16.	2.914,67	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 16.		2.914,67
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1033 .	2.914,67	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1033 .		2.914,67
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1035 .		18.145,00
28/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 453.	18.145,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 453.	18.145,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 453.		18.145,00
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1035 .	18.145,00	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1035 .		18.145,00
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1037 .		18.145,00
28/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 454.	18.145,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 454.	18.145,00	
		A TRANSPORTAR:	62.372.244,04	62.354.099,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 748

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.372.244,04	62.354.099,04
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1037 do empenho 454. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		18.145,00
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1037 .	18.145,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1037 .		18.145,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1040 .		28.172,50
		MOVIMENTO 5.495-X		
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 1040 do empenho 183. ROSSONI FILHO - ME	28.172,50	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1040 do empenho 183. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	28.172,50	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1040 do empenho 183. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		28.172,50
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1040 .	28.172,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1040 .		28.172,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1059 .		54.799,16
		MOVIMENTO 5.495-X		
28/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 1059 do empenho 626.	54.799,16	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1059 do empenho 626. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	54.799,16	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1059 do empenho 626. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		54.799,16
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1059 .	54.799,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1059 .		54.799,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1060 .		10.135,65
		MOVIMENTO 5.495-X		
28/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 1060 do empenho 627.	10.135,65	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1060 do empenho 627. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	10.135,65	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1060 do empenho 627. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		10.135,65
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1060 .	10.135,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1060 .		10.135,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1061 .		5.535,90
		VARIÁVEL 5.090-3		
28/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 1061 do empenho 628.	5.535,90	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1061 do empenho 628. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	5.535,90	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1061 do empenho 628. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		5.535,90
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1061 .	5.535,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 62.686.318,67 62.680.782,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 749

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.686.318,67	62.680.782,77
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1061 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.535,90
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1062 . VARIABEL 5.090-3		3.792,66
28/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 629. MUNICIPIO DE GALVAO	3.792,66	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 629. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.792,66	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 629. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.792,66
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1062 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.792,66	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1062 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.792,66
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1063 . VARIABEL 5.090-3		2.033,10
28/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 630. MUNICIPIO DE GALVAO	2.033,10	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 630. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.033,10	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 630. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.033,10
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1063 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.033,10	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1063 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.033,10
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1064 . VARIABEL 5.090-3		6.526,65
28/09/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 631. MUNICIPIO DE GALVAO	6.526,65	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 631. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.526,65	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 631. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		6.526,65
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1064 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.526,65	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1064 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.526,65
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1067 . MOVIMENTO 5.495-X		14.214,07
28/09/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 632. RECOLHIMENTO NORMAL	14.214,07	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 632. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	14.214,07	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 632. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		14.214,07
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1067 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.214,07	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1067 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.214,07
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1069 . VARIABEL 5.090-3		1.448,22
		A TRANSPORTAR:	62.766.018,11	62.767.466,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 750

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.766.018,11	62.767.466,33
28/09/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 634.	1.448,22	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 634.	1.448,22	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 634.		1.448,22
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1069 .	1.448,22	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1069 .		1.448,22
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1070 .		1.673,03
	VARIÁVEL 5.090-3			
28/09/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 635.	1.673,03	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 635.	1.673,03	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 635.		1.673,03
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1070 .	1.673,03	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1070 .		1.673,03
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1071 .		1.643,23
	VARIÁVEL 5.090-3			
28/09/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 636.	1.643,23	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 636.	1.643,23	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 636.		1.643,23
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1071 .	1.643,23	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1071 .		1.643,23
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1073 .		254,40
	MOVIMENTO 5.495-X			
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 15.	254,40	
	DO BRASIL S/A			
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 15.	254,40	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 15.		254,40
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1073 .	254,40	
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1073 .		254,40
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
28/09/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 21 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem		2.000,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS	de pagamento 745.		
28/09/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Prestação de contas 21 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem	2.000,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	de pagamento 745.		
28/09/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE	Prestação de contas 21 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem	2.000,00	
	DE FATIMA MIGLIORETTO -	de pagamento 745.		
	ADIANTAMENTOS			
28/09/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 21 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem	2.000,00	
	ADIANTAMENTOS A APROVAR	de pagamento 745.		

A TRANSPORTAR: 62.787.074,75 62.783.074,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 751

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	62.787.074,75	62.783.074,75
		Prestação de contas 21 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 745.		2.000,00
28/09/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 21 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 745.		2.000,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 135.		90.842,34
	B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9			
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 1319/16.	90.842,34	
	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
28/09/2017	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 1319/16.	90.842,34	
	RP PROCESSADOS A PAGAR			
28/09/2017	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 1319/16.		90.842,34
	RP PROCESSADOS PAGOS			
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 135.	90.842,34	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 135.		90.842,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	1.802.556,58	1.802.556,58
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		310,24
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		545,27
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		6.043,69
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		604,10
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
		Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		799,11
30/09/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		1.710,36
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			
30/09/2017	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		32,02
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
30/09/2017	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		75,12
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS			
30/09/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	32,02	
	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
		Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	799,11	
		Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	310,24	
		Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	6.043,69	
		Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	545,27	
		Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	604,10	
30/09/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	75,12	
	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
		Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	1.710,36	
30/09/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Lançamento contábil 108 ref Baixa estoque material de expediente setembro de 2017..		380,45
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
30/09/2017	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Lançamento contábil 108 ref Baixa estoque material de expediente setembro de 2017..	380,45	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
30/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Lançamento contábil 109 ref Baixa estoque material de limpeza e produção setembro de 2017..		1.024,25
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
30/09/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Lançamento contábil 109 ref Baixa estoque material de limpeza e produção setembro de 2017..	1.024,25	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
30/09/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Lançamento contábil 110 ref Baixa estoque combustível setembro de 2017..		7.599,08
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
30/09/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref Baixa estoque combustível setembro de 2017..	7.599,08	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
		A TRANSPORTAR:	63.078.725,46	63.078.725,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 752

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.078.725,46	63.078.725,46
30/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 111 ref Baixa estoque medicamentos setembro de 2017..		25.658,38
30/09/2017	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 111 ref Baixa estoque medicamentos setembro de 2017..	25.658,38	
30/09/2017	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 112 ref Baixa estoque material odontológico setembro de 2017..		205,45
30/09/2017	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 112 ref Baixa estoque material odontológico setembro de 2017..	205,45	
30/09/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 113 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês setembro de 2017..		519,85
30/09/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 113 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês setembro de 2017..	519,85	
		TOTAL DO DIA:	45.507,37	45.507,37
02/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 643 da despesa orçamentária 49.	477,80	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 643 da despesa orçamentária 49.		477,80
02/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 643 da despesa orçamentária 49.	477,80	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 643 da despesa orçamentária 49.		477,80
02/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 49.	108,80	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 644 da despesa orçamentária 49.		108,80
02/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 49.	108,80	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 644 da despesa orçamentária 49.		108,80
02/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 9.	333,60	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 645 da despesa orçamentária 9.		333,60
02/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 9.	333,60	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 645 da despesa orçamentária 9.		333,60
02/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 9.	133,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 646 da despesa orçamentária 9.		133,00
02/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 9.	133,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 646 da despesa orçamentária 9.		133,00
02/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 647 da despesa orçamentária 54.	42.500,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 647 da despesa orçamentária 54.		42.500,00
		A TRANSPORTAR:	63.149.715,54	63.149.715,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 753

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.149.715,54	63.149.715,54
02/10/2017	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	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	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1005 do empenho 588.	867,61	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1005 do empenho 588.		867,61
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1005 do empenho 588.	867,61	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1005 do empenho 588.		867,61
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1005 do empenho 588.		867,61
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	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	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1010 do empenho 640.	200,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1010 do empenho 640.		200,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1010 do empenho 640.		200,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DG Liquidação 1012 do empenho 642.		492,00
	LANZARIN ME			
02/10/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1012 do empenho 642.	492,00	
	MATERIAIS DE CONSUMO			
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1012 do empenho 642.	492,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1012 do empenho 642.		492,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1012 do empenho 642.		492,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1013 do empenho 644.	108,80	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - Liquidação 1013 do empenho 644.		108,80
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1013 do empenho 644.	108,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1013 do empenho 644.		108,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	63.197.113,47	63.197.113,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 754

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.197.113,47
				63.197.113,47
02/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1013 do empenho 644.		108,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1014 do empenho 646.		91,00
02/10/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1014 do empenho 646.	91,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1014 do empenho 646.	91,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1014 do empenho 646.		91,00
02/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1014 do empenho 646.		91,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1015 do empenho 646.		42,00
02/10/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1015 do empenho 646.	42,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1015 do empenho 646.	42,00	
02/10/2017	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	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1015 do empenho 646.	42,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1015 do empenho 646.		42,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1018 do empenho 88.		8,40
02/10/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1018 do empenho 88.	8,40	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1018 do empenho 88.	8,40	
02/10/2017	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	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1018 do empenho 88.	8,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1018 do empenho 88.		8,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1019 do empenho 88.		18,20
02/10/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1019 do empenho 88.	18,20	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1019 do empenho 88.	18,20	
02/10/2017	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	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1019 do empenho 88.	18,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1019 do empenho 88.		18,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	63.197.701,07	63.197.701,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 755

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.197.701,07	63.197.701,07
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1026 do empenho 645.		333,60
02/10/2017	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1026 do empenho 645.	333,60	
02/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1026 do empenho 645.		333,60
02/10/2017	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	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1027 do empenho 643.	477,80	
02/10/2017	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	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	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	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 107 ref Transferência do Municipio..	25.000,00	
03/10/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 107 ref Transferência do Municipio..		25.000,00
03/10/2017	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 49.	315,00	
03/10/2017	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	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	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	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	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	191,48	
		Liquidação 976 do empenho 220.		6.382,75
03/10/2017	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
		A TRANSPORTAR:	63.251.052,49	63.257.243,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 756

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.251.052,49	63.257.243,76
03/10/2017	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	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	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	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	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	191,48	
		Liquidação 976 do empenho 220.		6.382,75
03/10/2017	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
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		191,48
03/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 976 (núm. 220) - .	6.382,75	
03/10/2017	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	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	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	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	191,48	
		Liquidação 976 do empenho 220.		6.382,75
03/10/2017	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
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 976 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		191,48
03/10/2017	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	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	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	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	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 981 do empenho 417.		8.075,00
03/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 991 do empenho 167.	989,30	
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 991 do empenho 167.		989,30
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 991 do empenho 167.	989,30	
		A TRANSPORTAR:	63.311.436,53	63.310.447,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 757

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.311.436,53	63.310.447,23
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 991 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		989,30
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 991 do empenho 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	989,30	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 991 do empenho 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		989,30
03/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 992 do empenho 168. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	508,53	
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 992 do empenho 168.		508,53
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 992 do empenho 168. EMPENHADO A LIQUIDAR	508,53	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 992 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		508,53
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 992 do empenho 168. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	508,53	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 992 do empenho 168. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		508,53
03/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 995 do empenho 169. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	575,40	
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 995 do empenho 169.		575,40
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 995 do empenho 169. EMPENHADO A LIQUIDAR	575,40	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 995 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		575,40
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 169. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	575,40	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 169. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		575,40
03/10/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 996 do empenho 87. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	187,08	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 996 do empenho 87. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		187,08
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 996 do empenho 87. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	187,08	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 996 do empenho 87. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		187,08
03/10/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1006 do empenho 588. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	421,50	
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1006 do empenho 588. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR		421,50
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1006 do empenho 588. EMPENHADO A LIQUIDAR	421,50	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1006 do empenho 588. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		421,50
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1006 do empenho 588. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	421,50	

A TRANSPORTAR: 63.317.316,28 63.316.894,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 758

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.317.316,28	63.316.894,78
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1006 do empenho 588.		421,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1007 do empenho 602.	772,50	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AR	Liquidação 1007 do empenho 602.		772,50
	FIORINZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -			
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1007 do empenho 602.	772,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1007 do empenho 602.		772,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1007 do empenho 602.		772,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1028 do empenho 648.	315,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ -	Liquidação 1028 do empenho 648.		315,00
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1028 do empenho 648.	315,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1028 do empenho 648.		315,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1028 do empenho 648.	315,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1028 do empenho 648.		315,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1038 .		20.114,63
	MOVIMENTO 5.495-X			
03/10/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 49.	20.114,63	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1038 do empenho 49.	20.114,63	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1038 do empenho 49.		20.114,63
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/10/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1038 (núm. 49) - .	20.114,63	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
03/10/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1038 (núm. 49) - .	20.114,63	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
03/10/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1038 (núm. 49) - .		20.114,63
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1038 .	20.114,63	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1038 .		20.114,63
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/10/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 1038 (núm. 49) - .		20.114,63
	COMPROVAR			
03/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1068 .		611,94
	VARIÁVEL 5.090-3			
03/10/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 1068 do empenho 633.	611,94	
	ECONOMICA FEDERAL - CEF			
		A TRANSPORTAR:	63.421.763,87	63.421.763,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 759

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.421.763,87	63.421.763,87
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1068 do empenho 633. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	611,94	
03/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1068 do empenho 633. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		611,94
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1068 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	611,94	
03/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1068 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		611,94
03/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1072 . MOVIMENTO 5.495-X		8.225,46
03/10/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 638. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	8.225,46	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1072 do empenho 638. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	8.225,46	
03/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1072 do empenho 638. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		8.225,46
03/10/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1072 (núm. 638) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	8.225,46	
03/10/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1072 (núm. 638) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	8.225,46	
03/10/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1072 (núm. 638) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		8.225,46
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1072 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.225,46	
03/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1072 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.225,46
03/10/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 1072 (núm. 638) - . COMPROVAR		8.225,46
		TOTAL DO DIA:	263.979,78	263.979,78
04/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 649 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	688,10	
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 649 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		688,10
04/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 649 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	688,10	
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 649 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		688,10
04/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 650 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	820,00	
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 650 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		820,00
04/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 650 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	820,00	
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 650 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		820,00
04/10/2017	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Liquidação 1001 do empenho 571. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.120,00	
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	GESUL Liquidação 1001 do empenho 571. COMERCIAL LTDA ME		3.120,00
		A TRANSPORTAR:	63.470.251,25	63.470.251,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 760

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.470.251,25	63.470.251,25
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1001 do empenho 571. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.120,00	
04/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1001 do empenho 571. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.120,00
04/10/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	GESUL Execução contratual do contrato 1001 (núm. 571) - . COMERCIAL LTDA ME	3.120,00	
04/10/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	GESUL Execução contratual do contrato 1001 (núm. 571) - . COMERCIAL LTDA ME		3.120,00
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1001 do empenho 571. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.120,00	
04/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1001 do empenho 571. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.120,00
04/10/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1008 do empenho 582. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.216,26	
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Liquidação 1008 do empenho 582. DAMBROS COM. EQUIP.LTD		3.216,26
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1008 do empenho 582. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.216,26	
04/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1008 do empenho 582. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.216,26
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1008 do empenho 582. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.216,26	
04/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1008 do empenho 582. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.216,26
04/10/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1029 do empenho 649. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	688,10	
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1029 do empenho 649. 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS		688,10
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1029 do empenho 649. EMPENHADO A LIQUIDAR	688,10	
04/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1029 do empenho 649. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		688,10
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1029 do empenho 649. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	688,10	
04/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1029 do empenho 649. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		688,10
		TOTAL DO DIA:	27.209,28	27.209,28
05/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Liquidação 997 do empenho 487. BASI PEDROSO 08405490914		360,00
05/10/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 997 do empenho 487. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	360,00	
05/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 997 do empenho 487. EMPENHADO A LIQUIDAR	360,00	
05/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 997 do empenho 487. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		360,00
05/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 997 do empenho 487. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	360,00	
05/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 997 do empenho 487. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360,00
		A TRANSPORTAR:	63.492.404,33	63.492.404,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 761

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.492.404,33	63.492.404,33
05/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914		Liquidação 998 do empenho 487. 360,00
05/10/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	360,00	Liquidação 998 do empenho 487.
05/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360,00	Liquidação 998 do empenho 487.
05/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Liquidação 998 do empenho 487. 360,00
05/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	360,00	Liquidação 998 do empenho 487.
05/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Liquidação 998 do empenho 487. 360,00
05/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914		Liquidação 999 do empenho 145. 210,00
05/10/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	210,00	Liquidação 999 do empenho 145.
05/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210,00	Liquidação 999 do empenho 145.
05/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Liquidação 999 do empenho 145. 210,00
05/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	210,00	Liquidação 999 do empenho 145.
05/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Liquidação 999 do empenho 145. 210,00
05/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914		Liquidação 1000 do empenho 145. 210,00
05/10/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	210,00	Liquidação 1000 do empenho 145.
05/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210,00	Liquidação 1000 do empenho 145.
05/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Liquidação 1000 do empenho 145. 210,00
05/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	210,00	Liquidação 1000 do empenho 145.
05/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Liquidação 1000 do empenho 145. 210,00
05/10/2017	1.2.3.1.1.03.03.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.556,00	Liquidação 1009 do empenho 572.
05/10/2017	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	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.556,00	Liquidação 1009 do empenho 572.
05/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Liquidação 1009 do empenho 572. 1.556,00
05/10/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	1.556,00	Execução contratual do contrato 1009 (núm. 572) - .
05/10/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME		Execução contratual do contrato 1009 (núm. 572) - . 1.556,00

A TRANSPORTAR: 63.499.412,33 63.499.412,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 762

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.499.412,33	63.499.412,33
05/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1009 do empenho 572.	1.556,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1009 do empenho 572.		1.556,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ALMEDI - Liquidação 1030 do empenho 650.		820,00
	COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOG			
05/10/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1030 do empenho 650.	820,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
05/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1030 do empenho 650.	820,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1030 do empenho 650.		820,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1030 do empenho 650.	820,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1030 do empenho 650.		820,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	12.104,00	12.104,00
06/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 651 da despesa orçamentária 9.	5.228,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	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	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 652 da despesa orçamentária 48.	50,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	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	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 653 da despesa orçamentária 48.	150,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	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	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 654 da despesa orçamentária 48.	1.000,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	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	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			
		A TRANSPORTAR:	63.516.284,33	63.515.284,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 763

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.516.284,33	63.515.284,33
06/10/2017	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 655 da despesa orçamentária 9.	1.200,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	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	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 656 da despesa orçamentária 21.	900,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	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	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 657 da despesa orçamentária 9.	2.985,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 657 da despesa orçamentária 9.		2.985,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 658 da despesa orçamentária 9.	282,80	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 658 da despesa orçamentária 9.		282,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 659 da despesa orçamentária 9.	280,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 659 da despesa orçamentária 9.		280,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 660 da despesa orçamentária 9.	60,03	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 660 da despesa orçamentária 9.		60,03
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 660 da despesa orçamentária 9.	60,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 63.527.699,99 63.527.639,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 764

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.527.699,99	63.527.639,96
06/10/2017	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 661 da despesa orçamentária 9.	550,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 661 da despesa orçamentária 9.		550,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 662 da despesa orçamentária 9.	100,16	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 662 da despesa orçamentária 9.		100,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 663 da despesa orçamentária 9.	5.552,04	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 663 da despesa orçamentária 9.		5.552,04
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 664 da despesa orçamentária 9.	2.324,22	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 664 da despesa orçamentária 9.		2.324,22
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 665 da despesa orçamentária 9.	5.881,24	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 665 da despesa orçamentária 9.		5.881,24
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 666 da despesa orçamentária 49.	176,80	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 666 da despesa orçamentária 49.		176,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 666 da despesa orçamentária 49.	176,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 63.556.868,91 63.556.692,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 765

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.556.868,91	63.556.692,11
06/10/2017	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 667 da despesa orçamentária 9.	1.500,00	
	DISPONÍVEL			
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 667 da despesa orçamentária 9.		1.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	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	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	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	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1021 do empenho 505.	400,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1021 do empenho 505.		400,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
06/10/2017	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			
06/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1021 do empenho 505.		400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	FLACH Liquidação 1031 do empenho 651.		5.228,00
	AMBIENTES COMERCIO DE ACABAMENTOS E REVESTIM			
06/10/2017	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1031 do empenho 651.	5.228,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1031 do empenho 651.		5.228,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
06/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1031 do empenho 651.		5.228,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE Liquidação 1045 do empenho 666.		176,80
	MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
06/10/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidação 1045 do empenho 666.	176,80	
	OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1045 do empenho 666.	176,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1045 do empenho 666.		176,80
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
06/10/2017	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			

A TRANSPORTAR: 63.577.283,31 63.577.106,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 766

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.577.283,31
				63.577.106,51
06/10/2017	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 668 da despesa orçamentária 44.	8.870,00	
	DISPONÍVEL			
09/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 668 da despesa orçamentária 44.		8.870,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2017	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 669 da despesa orçamentária 49.	592,26	
	DISPONÍVEL			
09/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 669 da despesa orçamentária 49.		592,26
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2017	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 670 da despesa orçamentária 9.	118,74	
	DISPONÍVEL			
09/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 670 da despesa orçamentária 9.		118,74
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 670 da despesa orçamentária 9.	118,74	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2017	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 671 da despesa orçamentária 15.	11.000,00	
	DISPONÍVEL			
09/10/2017	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	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 672 da despesa orçamentária 15.	377,79	
	DISPONÍVEL			
09/10/2017	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	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1032 do empenho 652.		50,00
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
09/10/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1032 do empenho 652.	50,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
			A TRANSPORTAR:	63.619.250,89
				63.619.250,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 767

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.619.250,89	63.619.250,89
09/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1032 do empenho 652. EMPENHADO A LIQUIDAR	50,00	
09/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1032 do empenho 652. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		50,00
09/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1032 do empenho 652. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	50,00	
09/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1032 do empenho 652. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50,00
09/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1033 do empenho 653. FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO		150,00
09/10/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1033 do empenho 653. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	150,00	
09/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1033 do empenho 653. EMPENHADO A LIQUIDAR	150,00	
09/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1033 do empenho 653. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		150,00
09/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1033 do empenho 653. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	150,00	
09/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1033 do empenho 653. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		150,00
09/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1034 do empenho 654. FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO		1.000,00
09/10/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1034 do empenho 654. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.000,00	
09/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1034 do empenho 654. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	
09/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1034 do empenho 654. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.000,00
09/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1034 do empenho 654. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.000,00	
09/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1034 do empenho 654. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.000,00
09/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 655. SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME		1.200,00
09/10/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 655. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.200,00	
09/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1035 do empenho 655. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.200,00	
09/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1035 do empenho 655. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.200,00
09/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 655. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.200,00	
09/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 655. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.200,00
		TOTAL DO DIA:	49.117,58	49.117,58
		A TRANSPORTAR:	63.626.400,89	63.626.400,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 768

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.626.400,89	63.626.400,89
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 1024 do empenho 417.		8.075,00
10/10/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1024 do empenho 417.	8.075,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1024 do empenho 417.	8.075,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1024 do empenho 417.		8.075,00
10/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 1024 (núm. 417) - .	8.075,00	
10/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 1024 (núm. 417) - .		8.075,00
10/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1024 do empenho 417.	8.075,00	
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1024 do empenho 417.		8.075,00
10/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1038 do empenho 657.		2.905,00
10/10/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1038 do empenho 657.	2.905,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1038 do empenho 657.	2.905,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1038 do empenho 657.		2.905,00
10/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1038 do empenho 657.	2.905,00	
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1038 do empenho 657.		2.905,00
10/10/2017	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	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1039 do empenho 657.	80,00	
10/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1039 do empenho 657.		80,00
10/10/2017	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	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 658.	282,80	
10/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1040 do empenho 658.	282,80	
10/10/2017	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	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	

A TRANSPORTAR: 63.668.504,29 63.668.221,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 769

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.668.504,29	63.668.221,49
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1040 do empenho 658.		282,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	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	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1041 do empenho 659.	280,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
10/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1041 do empenho 659.	280,00	
10/10/2017	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	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1041 do empenho 659.	280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1041 do empenho 659.		280,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	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	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1042 do empenho 660.	60,03	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
10/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1042 do empenho 660.	60,03	
10/10/2017	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	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1042 do empenho 660.	60,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1042 do empenho 660.		60,03
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	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	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1043 do empenho 661.	550,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
10/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1043 do empenho 661.	550,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1043 do empenho 661.		550,00
10/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1043 do empenho 661.		550,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	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	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1044 do empenho 662.	100,16	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
10/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1044 do empenho 662.	100,16	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1044 do empenho 662.		100,16
10/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1044 do empenho 662.		100,16
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 63.671.474,86 63.671.474,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 770

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.671.474,86	63.671.474,86
10/10/2017	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	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1046 do empenho 667.	1.500,00	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1046 do empenho 667.		1.500,00
10/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1046 do empenho 667.	1.500,00	
10/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1046 do empenho 667.		1.500,00
		TOTAL DO DIA:	49.573,97	49.573,97
16/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 673 da despesa orçamentária 42.	77,00	
16/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 673 da despesa orçamentária 42.		77,00
16/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 673 da despesa orçamentária 42.	77,00	
16/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 673 da despesa orçamentária 42.		77,00
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 1020 do empenho 404.		91,00
16/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1020 do empenho 404.	91,00	
16/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1020 do empenho 404.	91,00	
16/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1020 do empenho 404.		91,00
16/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1020 do empenho 404.	91,00	
16/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1020 do empenho 404.		91,00
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1022 do empenho 1.		22,65
16/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1022 do empenho 1.	22,65	
16/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1022 do empenho 1.	22,65	
16/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1022 do empenho 1.		22,65
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1023 do empenho 1.		34,11
16/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1023 do empenho 1.	34,11	
16/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1023 do empenho 1.	34,11	
16/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1023 do empenho 1.		34,11
		A TRANSPORTAR:	63.676.538,03	63.676.538,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 771

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.676.538,03	63.676.538,03
16/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1023 do empenho 1.	34,11	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1023 do empenho 1.		34,11
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1025 do empenho 588.	70,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1025 do empenho 588.		70,00
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
16/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1025 do empenho 588.	70,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1025 do empenho 588.		70,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1025 do empenho 588.	70,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1025 do empenho 588.		70,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1036 do empenho 2.		178,12
16/10/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 2.	178,12	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
16/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1036 do empenho 2.	178,12	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1036 do empenho 2.		178,12
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 2.	178,12	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1036 do empenho 2.		178,12
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 1037 do empenho 621.		1.996,92
16/10/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1037 do empenho 621.	1.996,92	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
16/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1037 do empenho 621.	1.996,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1037 do empenho 621.		1.996,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2017	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1047 do empenho 668.		8.870,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	63.701.047,26	63.701.047,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 772

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.701.047,26	63.701.047,26
16/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1047 do empenho 668.		8.870,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 1048 do empenho 669.		592,26
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
16/10/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 1048 do empenho 669.	592,26	
	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
16/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1048 do empenho 669.	592,26	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1048 do empenho 669.		592,26
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1048 do empenho 669.		592,26
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 1049 do empenho 670.		118,74
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
16/10/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 1049 do empenho 670.	118,74	
	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
16/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1049 do empenho 670.	118,74	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1049 do empenho 670.		118,74
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1049 do empenho 670.		118,74
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2017	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	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	Liquidação 1054 do empenho 673.	77,00	
	FERRAMENTAS			
16/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1054 do empenho 673.	77,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1054 do empenho 673.		77,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1054 do empenho 673.		77,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2017	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1057 do empenho 663.		5.552,04
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 63.723.385,34 63.723.385,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 773

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.723.385,34	63.723.385,34
16/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1057 do empenho 663.		5.552,04
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2017	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	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1058 do empenho 664.	2.324,22	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1058 do empenho 664.		2.324,22
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1058 do empenho 664.		2.324,22
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2017	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	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1059 do empenho 665.	5.881,24	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1059 do empenho 665.		5.881,24
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2017	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 674 da despesa orçamentária 37.	96,16	
	DISPONÍVEL			
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 674 da despesa orçamentária 37.		96,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	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	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			
17/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 675 da despesa orçamentária 9.	3,84	
	DISPONÍVEL			
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 675 da despesa orçamentária 9.		3,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 675 da despesa orçamentária 9.	3,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 675 da despesa orçamentária 9.		3,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 676 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
	DISPONÍVEL			
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 676 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	63.763.991,60	63.763.991,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 774

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.763.991,60	63.763.991,60
17/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 676 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 676 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 677 da despesa orçamentária 33.	14.706,00	
	DISPONÍVEL			
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 677 da despesa orçamentária 33.		14.706,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 677 da despesa orçamentária 33.	14.706,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 677 da despesa orçamentária 33.		14.706,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 678 da despesa orçamentária 15.	5.772,00	
	DISPONÍVEL			
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 678 da despesa orçamentária 15.		5.772,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 678 da despesa orçamentária 15.	5.772,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 678 da despesa orçamentária 15.		5.772,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 679 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONÍVEL			
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 679 da despesa orçamentária 9.		250,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 679 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 679 da despesa orçamentária 9.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 680 da despesa orçamentária 33.	10.000,00	
	DISPONÍVEL			
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 680 da despesa orçamentária 33.		10.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 680 da despesa orçamentária 33.	10.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 680 da despesa orçamentária 33.		10.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 681 da despesa orçamentária 33.	5.294,00	
	DISPONÍVEL			
17/10/2017	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	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 682 da despesa orçamentária 48.	2.240,00	
	DISPONÍVEL			
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 682 da despesa orçamentária 48.		2.240,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	63.848.513,44	63.848.513,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 775

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.848.513,44	63.848.513,44
17/10/2017	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	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	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1052 do empenho 582.	257,21	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
17/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Liquidação 1052 do empenho 582.		257,21
	DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1052 do empenho 582.	257,21	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1052 do empenho 582.		257,21
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1052 do empenho 582.		257,21
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1053 do empenho 672.	377,79	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
17/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Liquidação 1053 do empenho 672.		377,79
	DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1053 do empenho 672.	377,79	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1053 do empenho 672.		377,79
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1053 do empenho 672.		377,79
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Liquidado 1055 do empenho 674.		96,16
	CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS			
17/10/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidado 1055 do empenho 674.	96,16	
	OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1055 do empenho 674.	96,16	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1055 do empenho 674.		96,16
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1055 do empenho 674.		96,16
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Liquidado 1056 do empenho 675.		3,84
	CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS			
17/10/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidado 1056 do empenho 675.	3,84	
	OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1056 do empenho 675.	3,84	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1056 do empenho 675.		3,84
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 63.852.954,60 63.852.954,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 776

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.852.954,60	63.852.954,60
17/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1056 do empenho 675.	3,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1056 do empenho 675.		3,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1065 do empenho 167.	2.104,36	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
17/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1065 do empenho 167.		2.104,36
17/10/2017	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	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	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1065 do empenho 167.	2.104,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1065 do empenho 167.		2.104,36
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1066 do empenho 168.	556,00	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
17/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1066 do empenho 168.		556,00
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1066 do empenho 168.	556,00	
17/10/2017	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	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1066 do empenho 168.	556,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1066 do empenho 168.		556,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1067 do empenho 169.	839,94	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
17/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1067 do empenho 169.		839,94
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1067 do empenho 169.	839,94	
17/10/2017	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	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1067 do empenho 169.	839,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1067 do empenho 169.		839,94
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	109.905,58	109.905,58
18/10/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1050 do empenho 18.	1.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
18/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 1050 do empenho 18.		1.000,00
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1050 do empenho 18.	1.000,00	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1050 do empenho 18.		1.000,00
18/10/2017	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			
		A TRANSPORTAR:	63.866.459,34	63.866.459,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 777

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.866.459,34	63.865.459,34
18/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1050 do empenho 18.		1.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1051 do empenho 671.	3.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
18/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1051 do empenho 671.		3.000,00
	KATIA REBELATTO WOSNES			
18/10/2017	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1051 do empenho 671.		3.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2017	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	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	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	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	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1060 (núm. 637) - .	6.248,99	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
18/10/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1060 (núm. 637) - .		6.248,99
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
18/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1060 do empenho 637.		6.248,99
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2017	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1061 do empenho 639.		26.479,33
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2017	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	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1062 do empenho 656.	144,84	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1062 do empenho 656.	144,84	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1062 do empenho 656.		144,84
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1062 do empenho 656.		144,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 63.953.848,48 63.953.848,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 778

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.953.848,48	63.953.848,48
18/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Liquidação 1063 do empenho 656.		100,65
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
18/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1063 do empenho 656.	100,65	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1063 do empenho 656.	100,65	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1063 do empenho 656.		100,65
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1063 do empenho 656.		100,65
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1064 do empenho 513.	500,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
18/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE	Liquidação 1064 do empenho 513.		500,00
	DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1064 do empenho 513.	500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1064 do empenho 513.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1064 do empenho 513.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1068 do empenho 33.	416,70	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1068 do empenho 33.		416,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1068 do empenho 33.		416,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1069 do empenho 34.	483,30	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1069 do empenho 34.		483,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1069 do empenho 34.		483,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/10/2017	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	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1070 do empenho 35.	1.563,37	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1070 do empenho 35.	1.563,37	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2017	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	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			

A TRANSPORTAR: 63.962.140,54 63.960.577,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 779

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	63.962.140,54	63.960.577,17
18/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1070 (núm. 35) - .		1.563,37
18/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1070 do empenho 35.	1.563,37	
18/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1070 do empenho 35.		1.563,37
18/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1071 do empenho 647.		9.524,82
18/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1071 do empenho 647.	9.524,82	
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1071 do empenho 647.	9.524,82	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1071 do empenho 647.		9.524,82
18/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1071 (núm. 647) - .	9.524,82	
18/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1071 (núm. 647) - .		9.524,82
18/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1071 do empenho 647.	9.524,82	
18/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1071 do empenho 647.		9.524,82
18/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 1072 do empenho 676.		10.237,84
18/10/2017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1072 do empenho 676.	10.237,84	
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1072 do empenho 676.	10.237,84	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1072 do empenho 676.		10.237,84
18/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1072 do empenho 676.	10.237,84	
18/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1072 do empenho 676.		10.237,84
18/10/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 882.		4.000,00
18/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 882.	4.000,00	
18/10/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 882.	4.000,00	
18/10/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 882.	4.000,00	
		Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 882.		4.000,00
18/10/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 22 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 882.		4.000,00
		TOTAL DO DIA:	181.057,37	181.057,37
19/10/2017	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 1077 do empenho 572.	1.797,00	
		A TRANSPORTAR:	64.046.313,71	64.044.516,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 780

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.046.313,71	64.044.516,71
19/10/2017	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	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	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	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1077 do empenho 572.		1.797,00
19/10/2017	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	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1090 do empenho 682.	560,00	
19/10/2017	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	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	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	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	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). Arrecadação 233 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). Arrecadação 234 (lote 25) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000). Arrecadação 228 (lote 25) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). Arrecadação 230 (lote 25) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000). Arrecadação 229 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000). Arrecadação 231 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). Arrecadação 236 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000). Arrecadação 235 (lote 25) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	405,60 16.500,00 8.000,00 7.479,33 2.230,00 14.260,00 7.706,40 2.000,00 4.125,00	
20/10/2017	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	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). Arrecadação 224 (lote 25) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.601,46 1.291,50	
20/10/2017	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	
		A TRANSPORTAR:	64.138.055,98	64.053.384,71

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.138.055,98	64.053.384,71
		Arrecadação 226 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		Arrecadação 225 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
20/10/2017	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
		Arrecadação 227 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 223 (lote 25) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.601,46
		Arrecadação 226 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
		Arrecadação 231 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 232 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 222 (lote 25) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		834,14
		Arrecadação 229 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 228 (lote 25) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 225 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 230 (lote 25) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 233 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
20/10/2017	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
		Arrecadação 236 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
		Arrecadação 224 (lote 25) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
20/10/2017	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	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	
		Arrecadação 232 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 222 (lote 25) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	834,14	
		Arrecadação 229 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 226 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		Arrecadação 230 (lote 25) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 225 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 227 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 236 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
		Arrecadação 231 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 235 (lote 25) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	4.125,00	
		Arrecadação 224 (lote 25) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
		Arrecadação 223 (lote 25) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.601,46	

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.208.106,53	64.146.995,62
		Arrecadação 221 (lote 25) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	8.000,00	
		Arrecadação 233 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 234 (lote 25) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
20/10/2017	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	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
20/10/2017	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	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
		Arrecadação 231 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
20/10/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
		Arrecadação 232 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 222 (lote 25) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	834,14	
		Arrecadação 229 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 224 (lote 25) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
		Arrecadação 226 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.439,64	
		Arrecadação 230 (lote 25) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 221 (lote 25) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	8.000,00	
		Arrecadação 228 (lote 25) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 225 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 227 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 236 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
		Arrecadação 233 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		A TRANSPORTAR:	64.320.784,58	64.240.606,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.320.784,58	64.240.606,53
		Arrecadação 231 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 235 (lote 25) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	4.125,00	
		Arrecadação 223 (lote 25) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.601,46	
20/10/2017	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
		Arrecadação 225 (lote 25) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 229 (lote 25) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 226 (lote 25) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.439,64
		Arrecadação 230 (lote 25) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 231 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 233 (lote 25) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 236 (lote 25) da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
		Arrecadação 234 (lote 25) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 228 (lote 25) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 222 (lote 25) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		834,14
		Arrecadação 235 (lote 25) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		4.125,00
		Arrecadação 224 (lote 25) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
		Arrecadação 223 (lote 25) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.601,46
		Arrecadação 221 (lote 25) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		8.000,00
		Arrecadação 227 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/10/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
		A TRANSPORTAR:	64.575.642,44	64.575.642,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 784

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.575.642,44	64.575.642,44
20/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB 138.	285,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB 138.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB 137.		570,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 250 ref. ISSQ - IMP. SOBRE	570,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB 137.	570,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB 137.		570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 139.		285,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 251 ref. IMPOSTO SOBRE A	285,00	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 139.	285,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 139.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB 139.		442,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 252 ref. IMPOSTO SOBRE A	442,50	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB 139.	442,50	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB 139.		442,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB 137.		885,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 253 ref. ISSQ - IMP. SOBRE	885,00	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB 137.	885,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB 137.		885,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB 139.		3.344,42
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 258 ref. IMPOSTO SOBRE A	3.344,42	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB 139.	3.344,42	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB 139.		3.344,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 138.		99,87
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 269 ref. IMPOSTO SOBRE A	99,87	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		

A TRANSPORTAR: 64.587.081,15 64.587.081,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 785

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.587.081,15	64.587.081,15
20/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 138.	99,87	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 138.		99,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB 138.		316,94
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 273 ref. IMPOSTO SOBRE A	316,94	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB 138.	316,94	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB 138.		316,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB 137.		13,91
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 274 ref. ISSQ - IMP. SOBRE	13,91	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ	SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB 137.	13,91	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB 137.		13,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 139.		4,64
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 275 ref. IMPOSTO SOBRE A	4,64	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/10/2017	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	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	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 151.		30,13
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 276 ref. INSS .	30,13	
20/10/2017	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	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	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 151.		30,13
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 277 ref. INSS .	30,13	
20/10/2017	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	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	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 139.		4,64
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 278 ref. IMPOSTO SOBRE A	4,64	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 139.	4,64	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 64.587.981,80 64.587.977,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 786

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.587.981,80	64.587.977,16
20/10/2017	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	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	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 279 ref. ISSQ - IMP. SOBRE	191,48	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/10/2017	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	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	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	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 280 ref. IMPOSTO SOBRE A	95,74	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/10/2017	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	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	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	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1116 do empenho 216.	850,00	
	LOCAÇÕES			
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1116 do empenho 216.	850,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1116 do empenho 216.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1116 (núm. 216) - .	850,00	
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
20/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1116 (núm. 216) - .		850,00
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
20/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1116 do empenho 216.	850,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1116 do empenho 216.		850,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Anulação 5 da liquidação 989.	108,30	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Anulação 5 da liquidação 989.		108,30
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 5 da liquidação 989.		108,30
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 5 da liquidação 989.	108,30	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 989.		108,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 989.	108,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 151.		980,04
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GENTE	Pagamento da O.P. 896 do empenho 458.	980,04	
	SEGURADORA SA			

A TRANSPORTAR: 64.593.261,18 64.593.261,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 787

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.593.261,18	64.593.261,18
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 896 do empenho 458. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	980,04	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 896 do empenho 458. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		980,04
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 151. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	980,04	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 151. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		980,04
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 984 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		457,70
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 984 do empenho 168. ZILIO	457,70	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 984 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	457,70	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 984 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		457,70
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	457,70	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		457,70
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 985 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		1.291,52
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 985 do empenho 167. ZILIO	1.291,52	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 985 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.291,52	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 985 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.291,52
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.291,52	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.291,52
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 986 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		425,05
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Pagamento da O.P. 986 do empenho 169.	425,05	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 986 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	425,05	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 986 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		425,05
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	425,05	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		425,05
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 987 OB 141. VARIÁVEL 5.090-3		693,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 987 do empenho 322. KIENEN & CIA LTDA	693,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 987 do empenho 322. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	693,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 987 do empenho 322. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		693,00

A TRANSPORTAR: 64.603.130,07 64.603.130,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 788

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.603.130,07	64.603.130,07
20/10/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 150.	545,28	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1020 do empenho 168.	518,71	
	ZILIO			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1020 do empenho 168.	518,71	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1020 do empenho 168.		518,71
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	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	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	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 141.		252,50
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 1021 do empenho 591.	252,50	
	KIENEN & CIA LTDA			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1021 do empenho 591.	252,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1021 do empenho 591.		252,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 141.	252,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 64.611.372,99 64.611.120,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 789

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.611.372,99	64.611.120,49
20/10/2017	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	A G Pagamento da O.P. 1022 do empenho 592.	2.743,70	
	KIENEN & CIA LTDA			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1022 do empenho 592.	2.743,70	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1022 do empenho 592.		2.743,70
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 146.		1.019,48
	BL AFB 5.089-X			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIMEVA - Pagamento da O.P. 1023 do empenho 595.	1.019,48	
	VARNIER & CIA. LTDA			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1023 do empenho 595.	1.019,48	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1023 do empenho 595.		1.019,48
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LIFE Pagamento da O.P. 1024 do empenho 601.	1.740,35	
	CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1024 do empenho 601.	1.740,35	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1024 do empenho 601.		1.740,35
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 141.		1.573,50
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/10/2017	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1025 do empenho 600.	1.573,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1025 do empenho 600.		1.573,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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			

A TRANSPORTAR: 64.632.604,08 64.632.604,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 790

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.632.604,08	64.632.604,08
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 151. MOVIMENTO 5.495-X		108,30
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 1041 do empenho 261. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	108,30	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1041 do empenho 261. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	108,30	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1041 do empenho 261. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		108,30
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 151. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	108,30	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 151. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		108,30
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 145. BL AFB 5.089-X		560,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 597. IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	560,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1042 do empenho 597. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	560,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1042 do empenho 597. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		560,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 145. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	560,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 145. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		560,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 140. VARIÁVEL 5.090-3		4.321,75
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 1043 do empenho 582. DAMBROS COM. EQUIP.LTD	4.321,75	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1043 do empenho 582. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.321,75	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1043 do empenho 582. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.321,75
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 140. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.321,75	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 140. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.321,75
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		3.686,50
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 1044 do empenho 603. DAMBROS COM. EQUIP.LTD	3.686,50	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1044 do empenho 603. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.686,50	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1044 do empenho 603. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.686,50
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.686,50	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.686,50
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 140. VARIÁVEL 5.090-3		4.122,60
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 594. MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	4.122,60	

A TRANSPORTAR: 64.662.756,33 64.662.756,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 791

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.662.756,33	64.662.756,33
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1045 do empenho 594. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.122,60	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1045 do empenho 594. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		4.122,60
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 140. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.122,60	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 140. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.122,60
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		4.772,67
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 593. MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	4.772,67	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1046 do empenho 593. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.772,67	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1046 do empenho 593. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		4.772,67
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.772,67	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.772,67
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 141. VARIÁVEL 5.090-3		664,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 589. CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	664,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1047 do empenho 589. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	664,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1047 do empenho 589. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		664,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 141. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	664,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 141. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		664,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 148. VARIÁVEL 5.090-3		1.139,60
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 596. IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	1.139,60	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1048 do empenho 596. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.139,60	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1048 do empenho 596. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.139,60
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 148. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.139,60	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 148. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.139,60
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		1.269,42
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 590. CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	1.269,42	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1049 do empenho 590. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.269,42	
		A TRANSPORTAR:	64.693.269,18	64.691.999,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 792

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.693.269,18	64.691.999,76
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1049 do empenho 590. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.269,42
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.269,42	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.269,42
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 141. VARIÁVEL 5.090-3		942,50
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AGIL Pagamento da O.P. 1050 do empenho 598. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	942,50	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1050 do empenho 598. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	942,50	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1050 do empenho 598. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		942,50
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 141. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	942,50	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 141. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		942,50
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 141. VARIÁVEL 5.090-3		36,30
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AGIL Pagamento da O.P. 1051 do empenho 330. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	36,30	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1051 do empenho 330. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	36,30	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1051 do empenho 330. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		36,30
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 141. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36,30	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 141. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		36,30
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		1.589,60
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 593. MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	1.589,60	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1052 do empenho 593. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.589,60	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1052 do empenho 593. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.589,60
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.589,60	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.589,60
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		128,85
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 323. MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	128,85	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1053 do empenho 323. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	128,85	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1053 do empenho 323. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		128,85
		A TRANSPORTAR:	64.702.501,50	64.702.501,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 793

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.702.501,50	64.702.501,50
20/10/2017	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	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1054 do empenho 323.	1.499,40	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1054 do empenho 323.		1.499,40
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1075 do empenho 258.	414,82	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1075 do empenho 258.		414,82
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1077 do empenho 258.	428,73	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1077 do empenho 258.		428,73
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1078 do empenho 216.	850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1078 do empenho 216.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 150.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	64.712.209,20	64.711.359,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 794

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.712.209,20	64.711.359,20
20/10/2017	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1079 do empenho 619.	275,07	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1079 do empenho 619.		275,07
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1080 do empenho 620.	111,30	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1080 do empenho 620.		111,30
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Pagamento da O.P. 1082 do empenho 220.	6.095,53	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1082 do empenho 220.	6.095,53	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1082 do empenho 220.		6.095,53
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 150.		4.182,45
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AGIL Pagamento da O.P. 1083 do empenho 599.	4.182,45	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1083 do empenho 599.	4.182,45	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1083 do empenho 599.		4.182,45
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 150.	4.182,45	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 150.		4.182,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	64.744.202,25	64.744.202,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 795

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.744.202,25	64.744.202,25
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		762,30
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 599. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	762,30	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 599. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	762,30	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 599. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		762,30
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	762,30	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		762,30
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 141. VARIÁVEL 5.090-3		135,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 591. KIENEN & CIA LTDA	135,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 591. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	135,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 591. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		135,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 141. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	135,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 141. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		135,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		315,60
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 592. KIENEN & CIA LTDA	315,60	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 592. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	315,60	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 592. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		315,60
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	315,60	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		315,60
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		8.075,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 417. FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	8.075,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 417. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	8.075,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 417. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		8.075,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.075,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.075,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		850,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 29. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	850,00	
		A TRANSPORTAR:	64.772.915,95	64.772.915,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 796

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.772.915,95	64.772.915,95
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1088 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	850,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1088 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		850,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	850,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		850,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 145. BL AFB 5.089-X		1.348,88
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 584. DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA	1.348,88	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1089 do empenho 584. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.348,88	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1089 do empenho 584. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.348,88
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 145. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.348,88	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 145. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.348,88
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 140. VARIÁVEL 5.090-3		1.857,40
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 585. DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA	1.857,40	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1090 do empenho 585. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.857,40	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1090 do empenho 585. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.857,40
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 140. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.857,40	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 140. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.857,40
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6		2.500,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MB Pagamento da O.P. 1091 do empenho 573. CATARINENSE LTDA ME	2.500,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1091 do empenho 573. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.500,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1091 do empenho 573. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.500,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 149. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.500,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 149. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.500,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6		16.478,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LIMED Pagamento da O.P. 1092 do empenho 570. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16.478,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1092 do empenho 570. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	16.478,00	

A TRANSPORTAR: 64.824.690,79 64.808.212,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 797

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.824.690,79	64.808.212,79
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1092 do empenho 570. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		16.478,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 149. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.478,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 149. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.478,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		200,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 1093 do empenho 226. SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	200,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1093 do empenho 226. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	200,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1093 do empenho 226. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		200,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		200,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		93,98
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920 Pagamento da O.P. 1094 do empenho 562.	93,98	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1094 do empenho 562. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	93,98	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1094 do empenho 562. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		93,98
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	93,98	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		93,98
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 151. MOVIMENTO 5.495-X		108,30
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 1095 do empenho 261. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	108,30	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1095 do empenho 261. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	108,30	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1095 do empenho 261. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		108,30
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 151. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	108,30	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 151. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		108,30
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		1.587,39
20/10/2017	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1096 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.587,39	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1096 do empenho 167. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.587,39
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.587,39	

A TRANSPORTAR: 64.847.137,80 64.845.550,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 798

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.847.137,80	64.845.550,41
20/10/2017	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1097 do empenho 167.	989,30	
	ZILIO			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1097 do empenho 167.	989,30	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1097 do empenho 167.		989,30
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1098 do empenho 168.	508,53	
	ZILIO			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1098 do empenho 168.	508,53	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1098 do empenho 168.		508,53
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1099 do empenho 168.	420,44	
	ZILIO			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1099 do empenho 168.	420,44	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1099 do empenho 168.		420,44
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 169.	399,81	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1100 do empenho 169.	399,81	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1100 do empenho 169.		399,81
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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			
		A TRANSPORTAR:	64.854.092,04	64.854.667,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 799

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.854.092,04	64.854.667,44
20/10/2017	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1101 do empenho 169.	575,40	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1101 do empenho 169.		575,40
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1102 do empenho 87.	187,08	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1102 do empenho 87.		187,08
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1102 (núm. 87) - .	187,08	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
20/10/2017	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	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	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	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	8.5.2.1.0.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 1102 (núm. 87) - .		187,08
	COMPROVAR			
20/10/2017	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1103 do empenho 487.	360,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1103 do empenho 487.		360,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 140.		360,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 1104 do empenho 487.	360,00	
	BASI PEDROSO 08405490914			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1104 do empenho 487.	360,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1104 do empenho 487.		360,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 140.	360,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 64.858.913,64 64.858.553,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 800

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.858.913,64	64.858.553,64
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 140.		360,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 140.		210,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 145.	210,00	
	BASI PEDROSO 08405490914			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 145.	210,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 145.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 140.	210,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 140.		210,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB 140.		210,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 145.	210,00	
	BASI PEDROSO 08405490914			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 145.	210,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 145.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB 140.	210,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB 140.		210,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 149.		3.120,00
	EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GESUL	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 571.	3.120,00	
	COMERCIAL LTDA ME			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 571.	3.120,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 571.		3.120,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 149.	3.120,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 149.		3.120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 141.		328,70
	VARIAVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 587.	328,70	
	ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 587.	328,70	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 587.		328,70
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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			
		A TRANSPORTAR:	64.870.519,74	64.870.519,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 801

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.870.519,74	64.870.519,74
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 141.		299,10
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 586.	299,10	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 586.	299,10	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 586.		299,10
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 141.	299,10	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 141.		299,10
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 145.		2.740,56
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 588.	2.740,56	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 588.	2.740,56	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 588.		2.740,56
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 145.	2.740,56	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 145.		2.740,56
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 145.		867,61
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 588.	867,61	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 588.	867,61	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 588.		867,61
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 145.	867,61	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 145.		867,61
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 145.		421,50
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 588.	421,50	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 588.	421,50	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 588.		421,50
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 145.	421,50	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 145.		421,50
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 140.		772,50
		A TRANSPORTAR:	64.883.506,05	64.884.278,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 802

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.883.506,05	64.884.278,55
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AR	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 602.	772,50	
	FIorenzano Distribuidora de Medicamentos Ltda -			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 602.	772,50	
	Empenhado Liquidado a Pagar			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 602.		772,50
	Empenhado Liquidado Pago			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 140.	772,50	
	Comprometida por liquidação			
20/10/2017	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	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 140.		3.216,26
	Variável 5.090-3			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 582.	3.216,26	
	Dambros Com. Equip. Ltd			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 582.	3.216,26	
	Empenhado Liquidado a Pagar			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 582.		3.216,26
	Empenhado Liquidado Pago			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 140.	3.216,26	
	Comprometida por liquidação			
20/10/2017	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	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 149.		1.556,00
	Emenda Parl. Equip. Saúde 6.410-6			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 572.	1.556,00	
	Jackson Neimar Pedrassani ME			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 572.	1.556,00	
	Empenhado Liquidado a Pagar			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 572.		1.556,00
	Empenhado Liquidado Pago			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 149.	1.556,00	
	Comprometida por liquidação			
20/10/2017	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	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 150.		200,50
	Movimento 5.495-X			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 640.	200,50	
	Produtos e Equip. para Limpeza Ltda - Multi Ação			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 640.	200,50	
	Empenhado Liquidado a Pagar			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 640.		200,50
	Empenhado Liquidado Pago			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 150.	200,50	
	Comprometida por liquidação			
20/10/2017	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	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 150.		67,50
	Movimento 5.495-X			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA &	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 641.	67,50	
	Gobi Ltda ME			

A TRANSPORTAR: 64.900.809,33 64.900.809,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 803

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.900.809,33	64.900.809,33
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1117 do empenho 641. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	67,50	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1117 do empenho 641. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		67,50
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67,50	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		67,50
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		492,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DG Pagamento da O.P. 1118 do empenho 642. LANZARIN ME	492,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1118 do empenho 642. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	492,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1118 do empenho 642. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		492,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	492,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		492,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 148. VARIÁVEL 5.090-3		108,80
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - Pagamento da O.P. 1119 do empenho 644. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	108,80	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1119 do empenho 644. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	108,80	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1119 do empenho 644. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		108,80
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 148. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	108,80	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 148. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		108,80
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		91,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 1120 do empenho 646. BARTH 38578026934	91,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1120 do empenho 646. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	91,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1120 do empenho 646. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		91,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		91,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		42,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 1121 do empenho 646. BARTH 38578026934	42,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1121 do empenho 646. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	42,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1121 do empenho 646. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		42,00

A TRANSPORTAR: 64.903.103,73 64.903.103,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 804

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.903.103,73	64.903.103,73
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 150.	42,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 150.		42,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 148.		315,20
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 622.	315,20	
	PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 622.	315,20	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 622.		315,20
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 148.	315,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 148.		315,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 148.		300,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 624.	300,00	
	CIRURGICA CHAPECO			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 624.	300,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 624.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 148.	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 148.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 141.		1.550,44
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 581.	1.550,44	
	DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 581.	1.550,44	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 581.		1.550,44
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 141.	1.550,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 141.		1.550,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 151.		8,40
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 88.	8,40	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 88.	8,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 88.		8,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 151.	8,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 64.909.667,85 64.909.659,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 805

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.909.667,85	64.909.659,45
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 151.		8,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 151.		18,20
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1126 do empenho 88.	18,20	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1126 do empenho 88.	18,20	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1126 do empenho 88.		18,20
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 151.	18,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 151.		18,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1127 .		91,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 1127 do empenho 404.	91,00	
	CELULAR S.A			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1127 do empenho 404.	91,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1127 do empenho 404.		91,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1127 .	91,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1127 .		91,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 140.		400,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 505.	400,00	
	BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1128 do empenho 505.	400,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1128 do empenho 505.		400,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 140.	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 140.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1129 .		22,65
	VARIAVEL 5.090-3			
20/10/2017	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1.	22,65	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1.		22,65
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1129 .	22,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1129 .		22,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1130 .		34,11
	VARIAVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1.	34,11	
		A TRANSPORTAR:	64.911.297,51	64.911.297,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 806

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.911.297,51	64.911.297,51
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	34,11	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		34,11
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1130 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34,11	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1130 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		34,11
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		8.075,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 417. FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	8.075,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1131 do empenho 417. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	8.075,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1131 do empenho 417. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		8.075,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.075,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.075,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 145. BL AFB 5.089-X		70,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 588. ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	70,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1132 do empenho 588. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	70,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1132 do empenho 588. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		70,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 145. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 145. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		70,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		333,60
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 1133 do empenho 645. BARTH 38578026934	333,60	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1133 do empenho 645. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	333,60	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1133 do empenho 645. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		333,60
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	333,60	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		333,60
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 148. VARIAVEL 5.090-3		477,80
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE Pagamento da O.P. 1134 do empenho 643. MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	477,80	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1134 do empenho 643. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	477,80	

A TRANSPORTAR: 64.937.757,13 64.937.279,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 807

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.937.757,13	64.937.279,33
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1134 do empenho 643. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		477,80
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 148. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	477,80	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 148. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		477,80
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 148. VARIÁVEL 5.090-3		315,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MZZ - Pagamento da O.P. 1135 do empenho 648. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	315,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1135 do empenho 648. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	315,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1135 do empenho 648. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		315,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 148. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	315,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 148. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		315,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		688,10
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 649. 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	688,10	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1136 do empenho 649. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	688,10	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1136 do empenho 649. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		688,10
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	688,10	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		688,10
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		820,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ALMEDI - Pagamento da O.P. 1137 do empenho 650. COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOG	820,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1137 do empenho 650. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	820,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1137 do empenho 650. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		820,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	820,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		820,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		5.228,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	FLACH Pagamento da O.P. 1138 do empenho 651. AMBIENTES COMERCIO DE ACABAMENTOS E REVESTIM	5.228,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1138 do empenho 651. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	5.228,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1138 do empenho 651. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		5.228,00

A TRANSPORTAR: 64.954.160,23 64.954.160,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 808

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.954.160,23	64.954.160,23
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 150.	5.228,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 150.		5.228,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 147.		50,00
	BL MAC 5091-1			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 652.	50,00	
	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 652.	50,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 652.		50,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 653.	150,00	
	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 653.	150,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 653.		150,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 654.	1.000,00	
	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 654.	1.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 654.		1.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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	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 ANSELM - ME			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 655.	1.200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 655.		1.200,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 150.	1.200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	64.966.588,23	64.965.388,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 809

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.966.588,23	64.965.388,23
20/10/2017	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 1143 do empenho 2.	178,12	
20/10/2017	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	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1143 do empenho 2.		178,12
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1143 .	178,12	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	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	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1144 .		1.996,92
	VARIAVEL 5.090-3			
20/10/2017	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1144 do empenho 621.	1.996,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1144 do empenho 621.		1.996,92
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	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	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	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 150.		2.905,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 1145 do empenho 657.	2.905,00	
	DE BRITO GOMES ME			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1145 do empenho 657.	2.905,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1145 do empenho 657.		2.905,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	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	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	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 150.		80,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 1146 do empenho 657.	80,00	
	DE BRITO GOMES ME			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1146 do empenho 657.	80,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1146 do empenho 657.		80,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	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	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	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 150.		282,80
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 1147 do empenho 658.	282,80	
	DE BRITO GOMES ME			

A TRANSPORTAR: 64.982.351,15 64.982.351,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 810

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.982.351,15	64.982.351,15
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1147 do empenho 658. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	282,80	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1147 do empenho 658. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		282,80
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	282,80	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		282,80
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		280,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 1148 do empenho 659. DE BRITO GOMES ME	280,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1148 do empenho 659. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	280,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1148 do empenho 659. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		280,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	280,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		280,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		60,03
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 1149 do empenho 660. DE BRITO GOMES ME	60,03	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1149 do empenho 660. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	60,03	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1149 do empenho 660. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		60,03
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	60,03	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		60,03
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		550,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 1150 do empenho 661. DE BRITO GOMES ME	550,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1150 do empenho 661. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	550,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1150 do empenho 661. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		550,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 150. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	550,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 150. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		550,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		100,16
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 1151 do empenho 662. DE BRITO GOMES ME	100,16	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1151 do empenho 662. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	100,16	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1151 do empenho 662. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		100,16

A TRANSPORTAR: 64.985.787,16 64.985.787,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 811

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	64.985.787,16	64.985.787,16
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 150.	100,16	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 150.		100,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 148.		176,80
	VARIAVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE Pagamento da O.P. 1152 do empenho 666.	176,80	
	MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1152 do empenho 666.	176,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1152 do empenho 666.		176,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 148.		592,26
	VARIAVEL 5.090-3			
20/10/2017	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 148.	592,26	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	65.019.304,50	65.018.712,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 812

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.019.304,50	65.018.712,24
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 148.		592,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	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	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	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	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	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	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			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 140.		1.000,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 1157 do empenho 18.	1.000,00	
	REBELATTO WOSNES			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1157 do empenho 18.	1.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1157 do empenho 18.		1.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 18.	1.000,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 140.	1.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 140.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Pagamento da O.P. 1157 do empenho 18.		1.000,00
	REBELATTO WOSNES			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 140.		3.000,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 1158 do empenho 671.	3.000,00	
	REBELATTO WOSNES			
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1158 do empenho 671.	3.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1158 do empenho 671.		3.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 671.	3.000,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 140.	3.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 140.		3.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Pagamento da O.P. 1158 do empenho 671.		3.000,00
	REBELATTO WOSNES			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 140.		257,21
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 1159 do empenho 582.	257,21	
	DAMBROS COM. EQUIP.LTD			

A TRANSPORTAR: 65.035.917,93 65.035.917,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 813

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.035.917,93	65.035.917,93
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1159 do empenho 582. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	257,21	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1159 do empenho 582. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		257,21
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 140. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	257,21	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 140. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		257,21
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 140. VARIÁVEL 5.090-3		377,79
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 1160 do empenho 672. DAMBROS COM. EQUIP.LTD	377,79	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1160 do empenho 672. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	377,79	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1160 do empenho 672. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		377,79
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 140. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	377,79	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 140. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		377,79
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 144.		77,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Lorenpar Comercio de Ferragens Ltda Me Pagamento da O.P. 1161 do empenho 673.	77,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1161 do empenho 673. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	77,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1161 do empenho 673. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		77,00
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 144. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	77,00	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 144. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		77,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 140. VARIÁVEL 5.090-3		96,16
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS Pagamento da O.P. 1162 do empenho 674.	96,16	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1162 do empenho 674. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	96,16	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1162 do empenho 674. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		96,16
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 140. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96,16	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 140. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		96,16
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 150. MOVIMENTO 5.495-X		3,84
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS Pagamento da O.P. 1163 do empenho 675.	3,84	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1163 do empenho 675. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3,84	

A TRANSPORTAR: 65.038.092,88 65.038.089,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 814

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.038.092,88	65.038.089,04
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1163 do empenho 675.		3,84
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/10/2017	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	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1164 do empenho 663.	5.552,04	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1164 do empenho 663.		5.552,04
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/10/2017	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	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	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		
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 1165 do empenho 664.	2.324,22	
		TEREZINHA SCAPINI ME		
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1165 do empenho 664.	2.324,22	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1165 do empenho 664.		2.324,22
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/10/2017	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	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1167 do empenho 637.	6.248,99	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1167 do empenho 637.		6.248,99
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/10/2017	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	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	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	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	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	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		

A TRANSPORTAR: 65.113.200,79 65.113.200,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 815

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.113.200,79	65.113.200,79
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1168 do empenho 639. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	26.479,33	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1168 do empenho 639. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		26.479,33
20/10/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1168 (núm. 639) - .	26.479,33	
20/10/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	26.479,33	
20/10/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1168 (núm. 639) - .		26.479,33
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 150.	26.479,33	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 150.		26.479,33
20/10/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 1168 (núm. 639) - .		26.479,33
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3		144,84
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 1169 do empenho 656.	144,84	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1169 do empenho 656. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	144,84	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1169 do empenho 656. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		144,84
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 142.	144,84	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 142.		144,84
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3		100,65
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 1170 do empenho 656.	100,65	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1170 do empenho 656. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	100,65	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1170 do empenho 656. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		100,65
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 142.	100,65	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 142.		100,65
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		500,00
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	500,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1171 do empenho 513. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	500,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1171 do empenho 513. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		500,00
20/10/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 513. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00	

A TRANSPORTAR: 65.221.354,58 65.220.854,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 816

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.221.354,58	65.220.854,58
20/10/2017	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	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	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 513.		500,00
	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1175 .		416,70
	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 33.	416,70	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 33.		416,70
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1175 .	416,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	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	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1175 (núm. 33) - .		416,70
	A COMPROVAR			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1176 .		483,30
	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 34.	483,30	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 34.		483,30
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2017	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1176 .	483,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2017	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	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1176 (núm. 34) - .		483,30
	A COMPROVAR			
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1177 .		1.563,37
	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2017	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			

A TRANSPORTAR: 65.227.917,95 65.227.917,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 817

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.227.917,95	65.227.917,95
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1177 do empenho 35. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.563,37	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1177 do empenho 35. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.563,37
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1177 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563,37	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1177 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.563,37
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1178 . MOVIMENTO 5.495-X		9.524,82
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 647. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	9.524,82	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1178 do empenho 647. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	9.524,82	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1178 do empenho 647. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		9.524,82
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1178 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.524,82	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1178 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.524,82
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1179 . BL MAC 5091-1		10.237,84
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 676. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	10.237,84	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1179 do empenho 676. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	10.237,84	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1179 do empenho 676. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		10.237,84
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1179 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.237,84	
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1179 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.237,84
20/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Anulação do pagamento do(a) O.P. 1095 OB 151. MOVIMENTO 5.495-X	108,30	
20/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Anulação 4 de pagamento da O.P. 1095. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		108,30
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 4 de pagamento da O.P. 1095. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		108,30
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 4 de pagamento da O.P. 1095. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	108,30	
20/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		108,30
20/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	108,30	
		TOTAL DO DIA:	1.237.272,86	1.237.272,86
23/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 1074 do empenho 226. SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		200,00
23/10/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1074 do empenho 226. LOCAÇÕES	200,00	
		A TRANSPORTAR:	65.290.857,57	65.290.857,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 818

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.290.857,57	65.290.857,57
23/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1074 do empenho 226. EMPENHADO A LIQUIDAR	200,00	
23/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1074 do empenho 226. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		200,00
23/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1074 do empenho 226. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	200,00	
23/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1074 do empenho 226. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		200,00
23/10/2017	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Liquidação 1100 do empenho 574. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.094,00	
23/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1100 do empenho 574. ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		7.094,00
23/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1100 do empenho 574. EMPENHADO A LIQUIDAR	7.094,00	
23/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1100 do empenho 574. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.094,00
23/10/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1100 (núm. 574) - . ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	7.094,00	
23/10/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1100 (núm. 574) - . ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		7.094,00
23/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1100 do empenho 574. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.094,00	
23/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1100 do empenho 574. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.094,00
		TOTAL DO DIA:	28.976,00	28.976,00
24/10/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 683 da despesa orçamentária 7. DISPONÍVEL	71.910,33	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 683 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR		71.910,33
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 683 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	71.910,33	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 683 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		71.910,33
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 684 da despesa orçamentária 7. DISPONÍVEL	11.826,82	
		A TRANSPORTAR:	65.498.033,81	65.486.206,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 819

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.498.033,81	65.486.206,99
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 684 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR		11.826,82
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 684 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.826,82	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 684 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.826,82
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 685 da despesa orçamentária 16. DISPONÍVEL	7.669,40	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 685 da despesa orçamentária 16. EMPENHADO A LIQUIDAR		7.669,40
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 685 da despesa orçamentária 16. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.669,40	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 685 da despesa orçamentária 16. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.669,40
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 686 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	6.111,62	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 686 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		6.111,62
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 686 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.111,62	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 686 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.111,62
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 687 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	1.823,86	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 687 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.823,86
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 687 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.823,86	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 687 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.823,86
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 688 da despesa orçamentária 20. DISPONÍVEL	7.689,41	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 688 da despesa orçamentária 20. EMPENHADO A LIQUIDAR		7.689,41
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 688 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.689,41	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 688 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.689,41
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 689 da despesa orçamentária 7. DISPONÍVEL	611,94	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 689 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR		611,94
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 689 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	611,94	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 689 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		611,94
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 690 da despesa orçamentária 7. DISPONÍVEL	18.762,40	

A TRANSPORTAR: 65.576.435,49 65.557.673,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 820

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.576.435,49	65.557.673,09
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 690 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR		18.762,40
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 690 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	18.762,40	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 690 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		18.762,40
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 691 da despesa orçamentária 16. DISPONÍVEL	1.638,95	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 691 da despesa orçamentária 16. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.638,95
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 691 da despesa orçamentária 16. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.638,95	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 691 da despesa orçamentária 16. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.638,95
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 692 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	1.695,80	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 692 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.695,80
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 692 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.695,80	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 692 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.695,80
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 693 da despesa orçamentária 20. DISPONÍVEL	1.643,24	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 693 da despesa orçamentária 20. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.643,24
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 693 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.643,24	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 693 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.643,24
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 694 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	944,60	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 694 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		944,60
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 694 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	944,60	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 694 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		944,60
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 695 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	1.670,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 695 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.670,00
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 695 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.670,00	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 695 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.670,00
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 696 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	350,00	
		A TRANSPORTAR:	65.610.733,07	65.610.383,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 821

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.610.733,07	65.610.383,07
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 696 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		350,00
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 696 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	350,00	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 696 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		350,00
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 697 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	150,01	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 697 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		150,01
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 697 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	150,01	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 697 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		150,01
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 698 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	413,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 698 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		413,00
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 698 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	413,00	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 698 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		413,00
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 699 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	2.470,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 699 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.470,00
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 699 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.470,00	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 699 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.470,00
24/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 700 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	293,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 700 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		293,00
24/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 700 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	293,00	
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 700 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		293,00
24/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANTONIO CARLOS CAZARIN Liquidação 1073 do empenho 679.		250,00
24/10/2017	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1073 do empenho 679. EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1073 do empenho 679. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		250,00
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1073 do empenho 679. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,00	

A TRANSPORTAR: 65.618.485,09 65.618.235,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 822

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.618.485,09	65.618.235,09
24/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1073 do empenho 679.		250,00
24/10/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS . Liquidação 1078 do empenho 683.	8.378,89	71.910,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.630,34	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.918,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.560,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	131,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	163,37	
24/10/2017	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	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
24/10/2017	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	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	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	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	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1078 do empenho 683.	71.910,33	
24/10/2017	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	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 . Liquidação 1078 do empenho 683.	2.630,34	71.910,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	131,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.560,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.918,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	163,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS .	8.378,89	
24/10/2017	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 . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS .		2.630,34 131,96 3.560,45 1.918,95 163,37 8.378,89
24/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1078 do empenho 683. Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		71.910,33
			2.630,34	
		A TRANSPORTAR:	65.870.414,34	65.867.784,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 823

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.870.414,34	65.867.784,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS .	8.378,89	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	131,96	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.918,95	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.560,45	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	163,37	
24/10/2017	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
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.630,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. INSS .		8.378,89
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		131,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.560,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1078 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		163,37
24/10/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1079 do empenho 684.		11.826,82
24/10/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1079 do empenho 684.	11.826,82	
24/10/2017	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1079 do empenho 684.		11.826,82
24/10/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1080 do empenho 685.		7.669,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. INSS .	608,44	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
24/10/2017	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	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	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	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	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1080 do empenho 685.	7.669,40	
24/10/2017	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	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	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
		A TRANSPORTAR:	65.939.985,63	65.930.045,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 2

Página: 824

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.939.985,63	65.930.045,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . Liquidação 1080 do empenho 685.	56,39	7.669,40
24/10/2017	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
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . Liquidação 1080 do empenho 685.		56,39
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.669,40	
24/10/2017	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	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. INSS . Liquidação 1080 do empenho 685.	608,44	7.669,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
24/10/2017	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
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. INSS .		608,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1080 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . Liquidação 1081 do empenho 686.		56,39
24/10/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO			6.111,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	102,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. INSS .	830,56	
24/10/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. INSS .		830,56
24/10/2017	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	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	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	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	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1081 do empenho 686.	6.111,62	
24/10/2017	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	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	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 1081 do empenho 686.	102,85	6.111,62
		A TRANSPORTAR:	65.964.485,16	65.964.334,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.964.485,16	65.964.334,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. INSS .	830,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
24/10/2017	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
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. INSS .		830,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
24/10/2017	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	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	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	102,85	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. INSS .	830,56	
		Liquidação 1081 do empenho 686.		6.111,62
24/10/2017	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
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		102,85
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1081 ref. INSS .		830,56
24/10/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1082 do empenho 687.		1.823,86
24/10/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1082 do empenho 687.	1.823,86	
24/10/2017	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1082 do empenho 687.		1.823,86
24/10/2017	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	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
		Liquidação 1083 do empenho 688.		7.689,41
24/10/2017	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	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
		A TRANSPORTAR:	65.981.226,66	65.988.916,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 826

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.981.226,66	65.988.916,07
24/10/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1083 do empenho 688.	7.689,41	
24/10/2017	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	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	
		Liquidação 1083 do empenho 688.		7.689,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. INSS .	845,82	
24/10/2017	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
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. INSS .		845,82
24/10/2017	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	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	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
		Liquidação 1083 do empenho 688.		7.689,41
24/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		316,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1083 ref. INSS .		845,82
24/10/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 1084 do empenho 689.		611,94
24/10/2017	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 1084 do empenho 689.	611,94	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1084 do empenho 689.	611,94	
24/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1084 do empenho 689.		611,94
24/10/2017	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	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	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	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.060,72	
		Liquidação 1085 do empenho 690.		18.762,40
24/10/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1085 do empenho 690.	18.762,40	
24/10/2017	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	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	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.060,72	
		Liquidação 1085 do empenho 690.		18.762,40
24/10/2017	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
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.060,72
		A TRANSPORTAR:	66.054.537,45	66.054.537,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 827

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.054.537,45	66.054.537,45
24/10/2017	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
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.060,72
24/10/2017	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	
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.060,72	
24/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1085 do empenho 690.		18.762,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.060,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	217,49	
24/10/2017	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
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		217,49
24/10/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1086 do empenho 691.		1.638,95
24/10/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1086 do empenho 691.	1.638,95	
24/10/2017	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1086 do empenho 691.		1.638,95
24/10/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1087 do empenho 692.		1.695,80
24/10/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1087 do empenho 692.	1.695,80	
24/10/2017	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1087 do empenho 692.		1.695,80
24/10/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1088 do empenho 693.		1.643,24
24/10/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1088 do empenho 693.	1.643,24	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1088 do empenho 693.	1.643,24	

A TRANSPORTAR: 66.095.147,00 66.093.503,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 828

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.095.147,00	66.093.503,76
24/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1088 do empenho 693. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.643,24
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1088 do empenho 693. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.643,24	
24/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1088 do empenho 693. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.643,24
24/10/2017	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	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1101 do empenho 696. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	350,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1101 do empenho 696. EMPENHADO A LIQUIDAR	350,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1101 do empenho 696. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		350,00
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1101 do empenho 696. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	350,00	
24/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1101 do empenho 696. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		350,00
24/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 1102 do empenho 697.		150,01
24/10/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1102 do empenho 697. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	150,01	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1102 do empenho 697. EMPENHADO A LIQUIDAR	150,01	
24/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1102 do empenho 697. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		150,01
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1102 do empenho 697. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	150,01	
24/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1102 do empenho 697. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		150,01
24/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 1103 do empenho 698.		413,00
24/10/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1103 do empenho 698. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	413,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1103 do empenho 698. EMPENHADO A LIQUIDAR	413,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1103 do empenho 698. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		413,00
24/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1103 do empenho 698. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	413,00	
24/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1103 do empenho 698. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		413,00
24/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 1104 do empenho 699.		2.470,00
24/10/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1104 do empenho 699. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.470,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1104 do empenho 699. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.470,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1104 do empenho 699. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.470,00

A TRANSPORTAR: 66.104.469,27 66.104.469,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 829

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.104.469,27	66.104.469,27
24/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1104 do empenho 699.		2.470,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1105 do empenho 700.		293,00
	VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
24/10/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1105 do empenho 700.	293,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1105 do empenho 700.	293,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2017	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	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			
24/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1105 do empenho 700.		293,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	788.184,70	788.184,70
25/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 701 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONÍVEL			
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 701 da despesa orçamentária 9.		250,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 701 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 701 da despesa orçamentária 9.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 702 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONÍVEL			
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 702 da despesa orçamentária 9.		250,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 702 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 702 da despesa orçamentária 9.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 703 da despesa orçamentária 9.	700,00	
	DISPONÍVEL			
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 703 da despesa orçamentária 9.		700,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 703 da despesa orçamentária 9.	700,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 703 da despesa orçamentária 9.		700,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 704 da despesa orçamentária 9.	20.000,00	
	DISPONÍVEL			
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 704 da despesa orçamentária 9.		20.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 704 da despesa orçamentária 9.	20.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	66.150.218,27	66.130.218,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 830

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.150.218,27	66.130.218,27
25/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 704 da despesa orçamentária 9.		20.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 705 da despesa orçamentária 15.	1.710,00	
	DISPONÍVEL			
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 705 da despesa orçamentária 15.		1.710,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 705 da despesa orçamentária 15.	1.710,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 705 da despesa orçamentária 15.		1.710,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 706 da despesa orçamentária 15.	307,00	
	DISPONÍVEL			
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 706 da despesa orçamentária 15.		307,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 706 da despesa orçamentária 15.	307,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2017	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 707 da despesa orçamentária 15.	1.832,50	
	DISPONÍVEL			
25/10/2017	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	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	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	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1091 do empenho 167.	462,99	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
25/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1091 do empenho 167.		462,99
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1091 do empenho 167.	462,99	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1091 do empenho 167.		462,99
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1092 do empenho 677.	462,05	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
25/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1092 do empenho 677.		462,05
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1092 do empenho 677.	462,05	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1092 do empenho 677.		462,05
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	66.160.692,39	66.160.692,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 831

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.160.692,39	66.160.692,39
25/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1093 do empenho 168.	383,09	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
25/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1093 do empenho 168.		383,09
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1093 do empenho 168.	383,09	
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1093 do empenho 168.		383,09
25/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1093 do empenho 168.	383,09	
25/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1093 do empenho 168.		383,09
25/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Liquidação 1094 do empenho 169.	570,61	
25/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 1094 do empenho 169.		570,61
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1094 do empenho 169.	570,61	
25/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1094 do empenho 169.		570,61
25/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Liquidação 1095 do empenho 678.	24,94	
25/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 1095 do empenho 678.		24,94
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1095 do empenho 678.	24,94	
25/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1095 do empenho 678.		24,94
25/10/2017	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	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
		Liquidação 1096 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
25/10/2017	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	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	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	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 1096 do empenho 258.	463,50	
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1096 do empenho 258.	463,50	
		A TRANSPORTAR:	66.164.603,99	66.164.140,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 832

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.164.603,99	66.164.140,49
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1096 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
25/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
25/10/2017	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	
25/10/2017	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	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	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	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .	30,13	
		Liquidação 1096 do empenho 258.		463,50
25/10/2017	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
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
25/10/2017	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	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	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1135 do empenho 705.		1.710,00
25/10/2017	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	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1136 do empenho 706.	307,00	
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1136 do empenho 706.		307,00

A TRANSPORTAR: 66.171.372,35 66.171.372,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 833

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.171.372,35	66.171.372,35
25/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1136 do empenho 706.	307,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1136 do empenho 706.		307,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1137 do empenho 707.		1.832,50
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
25/10/2017	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 1137 do empenho 707.	1.832,50	
	SELEÇÃO E TREINAMENTO			
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1137 do empenho 707.	1.832,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1137 do empenho 707.		1.832,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2017	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1137 do empenho 707.		1.832,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 152.		250,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
25/10/2017	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1180 do empenho 679.	250,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1180 do empenho 679.		250,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/10/2017	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	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			
25/10/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Contrato 322 (núm. 024/2014 V T.A) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.	20.000,00	
25/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Contrato 322 (núm. 024/2014 V T.A) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.		20.000,00
		TOTAL DO DIA:	90.108,58	90.108,58
26/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 50 do empenho 143 da despesa orçamentária 9.		2.040,00
	DISPONÍVEL			
26/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 50 do empenho 143 da despesa orçamentária 9.	2.040,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2017	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	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	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	
		Liquidação 1089 do empenho 183.		29.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
26/10/2017	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	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
		A TRANSPORTAR:	66.203.334,35	66.232.834,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 834

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.203.334,35	66.232.834,35
26/10/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1089 do empenho 183.	29.500,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
26/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1089 do empenho 183.	29.500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089	885,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089	442,50	
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Liquidação 1089 do empenho 183.		29.500,00
26/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089	885,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089	442,50	
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	WYLSON Execução contratual do contrato 1089 (núm. 183) - .	29.500,00	
	ROSSONI FILHO - ME			
26/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	WYLSON Execução contratual do contrato 1089 (núm. 183) - .		29.500,00
	ROSSONI FILHO - ME			
26/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1089 do empenho 183.	29.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1089 do empenho 183.		29.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089	442,50	
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089	885,00	
		ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
26/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089		885,00
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089		442,50
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115	4,64	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Liquidação 1115 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115	30,13	
		ref. INSS .		
26/10/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115		30,13
		ref. INSS .		
26/10/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115		4,64
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1115 do empenho 258.	463,50	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
26/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1115 do empenho 258.	463,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115	30,13	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ref. INSS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115	4,64	
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Liquidação 1115 do empenho 258.		463,50
26/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115	30,13	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ref. INSS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115	4,64	
		ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	T.O.S Execução contratual do contrato 1115 (núm. 258) - .	463,50	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
26/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	T.O.S Execução contratual do contrato 1115 (núm. 258) - .		463,50
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
		A TRANSPORTAR:	66.325.449,39	66.325.449,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 835

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.325.449,39	66.325.449,39
26/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1115 do empenho 258.	463,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. INSS .	30,13	
	LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 1115 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
26/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. INSS .		30,13
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		TOTAL DO DIA:	128.020,81	128.020,81
27/10/2017	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	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 119 ref Transferência do Município..		90.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
27/10/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 119.	90.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 119.		90.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2017	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	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 285 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	217,49	
	SALÁRIO-FAMÍLIA			
27/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 285 .	217,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 285 .		217,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
27/10/2017	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	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 286 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.060,72	
	SALÁRIO-MATERNIDADE			
27/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 286 .	4.060,72	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 286 .		4.060,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
27/10/2017	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	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 287 ref. INSS .	8.378,89	
27/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 287 .	8.378,89	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 287 .		8.378,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	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	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 289 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.560,45	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
27/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 289 .	3.560,45	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		A TRANSPORTAR:	66.538.382,76	66.534.822,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 836

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.538.382,76	66.534.822,31
27/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 289 .		3.560,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 290 .		1.918,95
	MOVIMENTO 5.495-X			
27/10/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.918,95	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
27/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 290 .	1.918,95	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2017	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	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	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 291 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	163,37	
	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
27/10/2017	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	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	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	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000	Multas de Pagamento da despesa extra 292 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .	131,96	
	Trânsitos Restituiveis Servidores			
27/10/2017	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	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	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 293 .		608,44
	VARIÁVEL 5.090-3			
27/10/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Pagamento da despesa extra 293 ref. INSS .	608,44	
27/10/2017	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	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	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 295 .		56,39
	VARIÁVEL 5.090-3			
27/10/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 295 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
27/10/2017	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	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	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 296 .		590,17
	VARIÁVEL 5.090-3			
27/10/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
27/10/2017	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	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 296 .		590,17
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 66.545.321,32 66.545.321,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 837

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.545.321,32	66.545.321,32
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 297 .		830,56
27/10/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 297 ref. INSS .	830,56	
27/10/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 297 .	830,56	
27/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 297 .		830,56
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 298 .		47,37
27/10/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 302 ref. INSS .	845,82	
27/10/2017	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 708 da despesa orçamentária 15.	680,00	
27/10/2017	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	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	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	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 709 da despesa orçamentária 15.	2.569,00	
27/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 709 da despesa orçamentária 15.		2.569,00
		A TRANSPORTAR:	66.554.882,02	66.554.882,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 838

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.554.882,02	66.554.882,02
27/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 709 da despesa orçamentária 15.	2.569,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 709 da despesa orçamentária 15.		2.569,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1119 do empenho 599.	615,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
27/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1119 do empenho 599.		615,00
	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
27/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1119 do empenho 599.	615,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1119 do empenho 599.		615,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1119 do empenho 599.	615,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1119 do empenho 599.		615,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1191 .		55.126,37
	MOVIMENTO 5.495-X			
27/10/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 683.	55.126,37	
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
27/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1191 do empenho 683.	55.126,37	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1191 do empenho 683.		55.126,37
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1191 .	55.126,37	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1191 .		55.126,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1192 .		11.826,82
	MOVIMENTO 5.495-X			
27/10/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 684.	11.826,82	
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
27/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1192 do empenho 684.	11.826,82	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1192 do empenho 684.		11.826,82
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1192 .	11.826,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1192 .		11.826,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1193 .		5.342,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
27/10/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 685.	5.342,00	
	MUNICÍPIO DE GALVAO			
27/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1193 do empenho 685.	5.342,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1193 do empenho 685.		5.342,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1193 .	5.342,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	66.776.181,59	66.770.839,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 839

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.776.181,59	66.770.839,59
27/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1193 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.342,00
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1194 . VARIABEL 5.090-3		4.038,74
27/10/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 686. MUNICIPIO DE GALVAO	4.038,74	
27/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 686. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.038,74	
27/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 686. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		4.038,74
27/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1194 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.038,74	
27/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1194 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.038,74
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1195 . VARIABEL 5.090-3		1.823,86
27/10/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 687. MUNICIPIO DE GALVAO	1.823,86	
27/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 687. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.823,86	
27/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 687. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.823,86
27/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1195 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.823,86	
27/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1195 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.823,86
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1196 . VARIABEL 5.090-3		6.526,65
27/10/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 688. MUNICIPIO DE GALVAO	6.526,65	
27/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 688. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.526,65	
27/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 688. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		6.526,65
27/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1196 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.526,65	
27/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1196 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.526,65
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1199 . MOVIMENTO 5.495-X		14.484,19
27/10/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 690. RECOLHIMENTO NORMAL	14.484,19	
27/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 690. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	14.484,19	
27/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 690. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		14.484,19
27/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1199 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.484,19	
27/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1199 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.484,19
27/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1200 . VARIABEL 5.090-3		1.638,95
		A TRANSPORTAR:	66.856.801,91	66.858.440,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 840

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.856.801,91	66.858.440,86
27/10/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 691.	1.638,95	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
27/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 691.	1.638,95	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
27/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 691.		1.638,95
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
27/10/2017	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	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	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1201 .		1.695,80
	VARIÁVEL 5.090-3			
27/10/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 692.	1.695,80	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
27/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 692.	1.695,80	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
27/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 692.		1.695,80
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
27/10/2017	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	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 693.	1.643,24	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
27/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 693.		1.643,24
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
27/10/2017	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	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	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1120 do empenho 29.		850,00
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E			
	CARITATIVA			
28/10/2017	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	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1120 do empenho 29.	850,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1120 do empenho 29.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A			
	PAGAR			
28/10/2017	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	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	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			
		A TRANSPORTAR:	66.875.135,88	66.874.285,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 841

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.875.135,88	66.874.285,88
28/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1120 do empenho 29.		850,00
		TOTAL DO DIA:	3.400,00	3.400,00
30/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 710 da despesa orçamentária 15.	403,00	
30/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 710 da despesa orçamentária 15.		403,00
30/10/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 710 da despesa orçamentária 15.	403,00	
30/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 710 da despesa orçamentária 15.		403,00
30/10/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 711 da despesa orçamentária 15.	450,00	
30/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 711 da despesa orçamentária 15.		450,00
30/10/2017	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	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	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1075 do empenho 453.		19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/10/2017	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	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1075 do empenho 453.		19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/10/2017	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
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/10/2017	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	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	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	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	
		Liquidação 1075 do empenho 453.		19.000,00
		A TRANSPORTAR:	66.955.121,88	66.954.551,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 842

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.955.121,88	66.954.551,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/10/2017	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
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1075 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/10/2017	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	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 1076 do empenho 454.		19.000,00
30/10/2017	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	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	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	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	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	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 1076 do empenho 454.		19.000,00
30/10/2017	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
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/10/2017	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	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	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	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	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 1076 do empenho 454.		19.000,00
30/10/2017	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
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1076 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSEMI - ME	Liquidação 1123 do empenho 708.		680,00
30/10/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1123 do empenho 708.	680,00	
30/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1123 do empenho 708.	680,00	
30/10/2017	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	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	

A TRANSPORTAR: 67.036.011,88 67.035.331,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 843

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.036.011,88	67.035.331,88
30/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1123 do empenho 708.		680,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 1124 do empenho 710.		403,00
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
30/10/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 1124 do empenho 710.	403,00	
	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
30/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1124 do empenho 710.	403,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1124 do empenho 710.		403,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1124 do empenho 710.	403,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1124 do empenho 710.		403,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	162.085,00	162.085,00
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 237 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	67,93	
	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 238 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	434,57	
	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3			
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 239 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	99,59	
	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 245 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.601,46	
	B.B. FNS BL AFB 5.089-X			
		Arrecadação 240 (lote 26) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	64,61	
		Arrecadação 246 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	6.000,00	
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 241 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	402,61	
	B.B. FNS BL MAC 5091-1			
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 242 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	53,66	
	B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9			
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 247 (lote 26) da receita orçamentária 38 ref. Sisvan - Sistema Inf. Vigilância Alimentar Nutricional (417213325000000).	3.000,00	
	B.B. FNS SISVAN 6.387-8			
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 243 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	292,02	
	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6			
31/10/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 237 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		67,93
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
		Arrecadação 243 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		292,02
		Arrecadação 238 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		434,57
		Arrecadação 240 (lote 26) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		64,61
		Arrecadação 242 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		53,66
		Arrecadação 241 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		402,61
		Arrecadação 239 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		99,59
31/10/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 247 (lote 26) da receita orçamentária 38 ref. Sisvan - Sistema Inf. Vigilância Alimentar Nutricional (417213325000000).		3.000,00
	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
		Arrecadação 246 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		6.000,00
		A TRANSPORTAR:	67.049.237,33	67.049.237,33

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.049.237,33	67.049.237,33
31/10/2017	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	
		Arrecadação 243 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	292,02	
		Arrecadação 239 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	99,59	
		Arrecadação 237 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	67,93	
		Arrecadação 240 (lote 26) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	64,61	
		Arrecadação 241 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	402,61	
		Arrecadação 245 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.601,46	
		Arrecadação 242 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	53,66	
		Arrecadação 246 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	6.000,00	
		Arrecadação 247 (lote 26) da receita orçamentária 38 ref. Sisvan - Sistema Inf. Vigilância Alimentar Nutricional (417213325000000).	3.000,00	
31/10/2017	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	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	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
		Arrecadação 242 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		53,66
31/10/2017	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	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	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	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
		Arrecadação 245 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.601,46
31/10/2017	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	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	
		Arrecadação 247 (lote 26) da receita orçamentária 38 ref. Sisvan - Sistema Inf. Vigilância Alimentar Nutricional (417213325000000).	3.000,00	
		Arrecadação 238 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	434,57	
		Arrecadação 240 (lote 26) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	64,61	
		Arrecadação 243 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	292,02	
		Arrecadação 239 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	99,59	
		Arrecadação 237 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	67,93	
		Arrecadação 241 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	402,61	
		Arrecadação 245 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.601,46	
		Arrecadação 246 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	6.000,00	
		A TRANSPORTAR:	67.073.270,23	67.061.253,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 845

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.073.270,23	67.061.253,78
31/10/2017	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
		Arrecadação 247 (lote 26) da receita orçamentária 38 ref. Sisvan - Sistema Inf. Vigilância Alimentar Nutricional (417213325000000).		3.000,00
		Arrecadação 238 (lote 26) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		434,57
		Arrecadação 240 (lote 26) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		64,61
		Arrecadação 245 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.601,46
		Arrecadação 246 (lote 26) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		6.000,00
		Arrecadação 242 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		53,66
		Arrecadação 241 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		402,61
		Arrecadação 243 (lote 26) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		292,02
		Arrecadação 237 (lote 26) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		67,93
31/10/2017	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 Restituicoes (419229900000000).	131,96	
31/10/2017	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 Restituicoes (419229900000000).		131,96
31/10/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 244 (lote 27) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	131,96	
31/10/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Arrecadação 244 (lote 27) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		131,96
31/10/2017	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 Restituicoes (419229900000000).	131,96	
31/10/2017	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 Restituicoes (419229900000000).		131,96
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		583,14
		Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.		316,13
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		6.043,69
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		868,59
		Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.		620,10
31/10/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.		1.710,36
31/10/2017	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		32,02
31/10/2017	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.		75,12
31/10/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.	620,10	
		Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		583,14
		Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.		316,13
		Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		6.043,69
		Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		868,59
		Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		32,02
31/10/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.	1.710,36	
		A TRANSPORTAR:	67.083.840,14	67.083.915,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 846

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.083.840,14	67.083.915,26
		Integração com o Beta Patrimônio 74 - Depreciação.	75,12	
31/10/2017	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	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	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	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	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	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	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
31/10/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
		A TRANSPORTAR:	67.367.042,06	67.367.042,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 847

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.367.042,06	67.367.042,06
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1097 do empenho 16. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.960,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1097 do empenho 16. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.960,00
31/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1097 do empenho 16. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.960,00	
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1097 do empenho 16. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.960,00
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ CARLOS PRATES Liquidação 1098 do empenho 701.		250,00
31/10/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Liquidação 1098 do empenho 701. - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	250,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1098 do empenho 701. EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1098 do empenho 701. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		250,00
31/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1098 do empenho 701. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,00	
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1098 do empenho 701. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		250,00
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DENIS MARCOS BELLE Liquidação 1099 do empenho 702.		250,00
31/10/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Liquidação 1099 do empenho 702. - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	250,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1099 do empenho 702. EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1099 do empenho 702. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		250,00
31/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1099 do empenho 702. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,00	
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1099 do empenho 702. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		250,00
31/10/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1106 do empenho 33. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	416,70	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1106 do empenho 33. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		416,70
31/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1106 do empenho 33. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	416,70	
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1106 do empenho 33. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		416,70
31/10/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1107 do empenho 34. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	483,30	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1107 do empenho 34. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		483,30
31/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1107 do empenho 34. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	483,30	
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1107 do empenho 34. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		483,30
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1108 do empenho 647. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		12.120,64

A TRANSPORTAR: 67.376.262,06 67.388.382,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 848

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.376.262,06	67.388.382,70
31/10/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.120,64	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.120,64	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.120,64
31/10/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1108 (núm. 647) - .	12.120,64	
31/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1108 (núm. 647) - .		12.120,64
31/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.120,64	
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.120,64
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A		124,40
31/10/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	124,40	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	124,40	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		124,40
31/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124,40	
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		124,40
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A		144,40
31/10/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,40	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	144,40	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		144,40
31/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	144,40	
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		144,40
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A		9,40
31/10/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,40	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9,40	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9,40
31/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9,40	
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9,40
31/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	417,88	

A TRANSPORTAR: 67.425.997,10 67.425.579,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 849

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.425.997,10	67.425.579,22
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1112 do empenho 678.		417,88
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1112 do empenho 678.	417,88	
31/10/2017	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1112 do empenho 678.		417,88
31/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1113 do empenho 168.	528,89	
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1113 do empenho 168.		528,89
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1113 do empenho 168.	528,89	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1113 do empenho 168.		528,89
31/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1113 do empenho 168.	528,89	
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1113 do empenho 168.		528,89
31/10/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1114 do empenho 677.	1.698,40	
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1114 do empenho 677.		1.698,40
31/10/2017	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	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	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1114 do empenho 677.	1.698,40	
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1114 do empenho 677.		1.698,40
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1121 do empenho 647.		8.225,46
31/10/2017	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	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	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	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1121 (núm. 647) - .	8.225,46	
31/10/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1121 (núm. 647) - .		8.225,46
31/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1121 do empenho 647.	8.225,46	
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1121 do empenho 647.		8.225,46
		A TRANSPORTAR:	67.466.416,57	67.466.416,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 850

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.466.416,57	67.466.416,57
31/10/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 6 da liquidação 969. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		8.225,46
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 6 da liquidação 969. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	8.225,46	
31/10/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 6 da liquidação 969. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.225,46
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 6 da liquidação 969. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.225,46	
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 154. VARIÁVEL 5.090-3		18.145,00
31/10/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 1183 do empenho 453. SAUDE LTDA - ME	18.145,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1183 do empenho 453. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	18.145,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1183 do empenho 453. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		18.145,00
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 154. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.145,00	
31/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 154. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		18.145,00
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1185 OB 153. MOVIMENTO 5.495-X		18.145,00
31/10/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 1185 do empenho 454. SAUDE LTDA - ME	18.145,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1185 do empenho 454. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	18.145,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1185 do empenho 454. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		18.145,00
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB 153. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.145,00	
31/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB 153. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		18.145,00
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1198 . MOVIMENTO 5.495-X		611,94
31/10/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 1198 do empenho 689. ECONOMICA FEDERAL - CEF	611,94	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1198 do empenho 689. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	611,94	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1198 do empenho 689. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		611,94
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1198 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	611,94	
31/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1198 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		611,94
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 153. MOVIMENTO 5.495-X		28.172,50
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 1204 do empenho 183. ROSSONI FILHO - ME	28.172,50	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1204 do empenho 183. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	28.172,50	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1204 do empenho 183. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		28.172,50

A TRANSPORTAR: 67.649.918,31 67.649.918,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 851

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.649.918,31	67.649.918,31
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 153.	28.172,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 153.		28.172,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1213 .		2.960,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 16.	2.960,00	
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1213 do empenho 16.	2.960,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1213 do empenho 16.		2.960,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1213 .	2.960,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1213 .		2.960,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 153.		250,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Pagamento da O.P. 1214 do empenho 701.	250,00	
	CARLOS PRATES			
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1214 do empenho 701.	250,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1222 .	416,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	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	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 1222 (núm. 33) - .		416,70
	COMPROVAR			
31/10/2017	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			
		A TRANSPORTAR:	67.689.804,31	67.690.287,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 852

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.689.804,31	67.690.287,61
31/10/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 34.	483,30	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1223 do empenho 34.	483,30	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1223 do empenho 34.		483,30
31/10/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1223 (núm. 34) - .	483,30	
31/10/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1223 (núm. 34) - .	483,30	
31/10/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1223 (núm. 34) - .		483,30
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1223 .	483,30	
31/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1223 .		483,30
31/10/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 COMPROVAR	A Execução contratual do contrato 1223 (núm. 34) - .		483,30
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 MOVIMENTO 5.495-X	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1224 .		12.120,64
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 647.	12.120,64	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1224 do empenho 647.	12.120,64	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1224 do empenho 647.		12.120,64
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1224 .	12.120,64	
31/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1224 .		12.120,64
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 MOVIMENTO 5.495-X	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1225 .		124,40
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 15.	124,40	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1225 do empenho 15.	124,40	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1225 do empenho 15.		124,40
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1225 .	124,40	
31/10/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1225 .		124,40
31/10/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 MOVIMENTO 5.495-X	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1226 .		144,40
31/10/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 703.	144,40	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1226 do empenho 703.	144,40	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1226 do empenho 703.		144,40
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1226 .	144,40	

A TRANSPORTAR: 67.729.389,13 67.729.244,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 853

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.729.389,13	67.729.244,73
31/10/2017	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1227 do empenho 703.	9,40	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1227 do empenho 703.		9,40
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1227 .	9,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1238 do empenho 647.	8.225,46	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1238 do empenho 647.		8.225,46
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/10/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1238 .	8.225,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	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	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	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	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 5 de pagamento da O.P. 1072.		8.225,46
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 5 de pagamento da O.P. 1072.	8.225,46	
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/10/2017	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	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	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	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		8.225,46
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	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	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
01/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 712 da despesa orçamentária 15.	415,00	
	DISPONÍVEL			
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 712 da despesa orçamentária 15.		415,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	67.795.636,01	67.795.636,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 854

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.795.636,01	67.795.636,01
01/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 712 da despesa orçamentária 15.	415,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 712 da despesa orçamentária 15.		415,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 713 da despesa orçamentária 15.	80,00	
	DISPONÍVEL			
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 713 da despesa orçamentária 15.		80,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 713 da despesa orçamentária 15.	80,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 713 da despesa orçamentária 15.		80,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 714 da despesa orçamentária 15.	190,00	
	DISPONÍVEL			
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 714 da despesa orçamentária 15.		190,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 714 da despesa orçamentária 15.	190,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 714 da despesa orçamentária 15.		190,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 715 da despesa orçamentária 15.	84,98	
	DISPONÍVEL			
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 715 da despesa orçamentária 15.		84,98
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 715 da despesa orçamentária 15.	84,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 715 da despesa orçamentária 15.		84,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 23 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 72.	416,70	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR Prestação de contas 23 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 72.	416,70	
01/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A APROVAR Prestação de contas 23 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 72.		416,70
		Prestação de contas 23 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 72.	416,70	
01/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	APROVADOS Prestação de contas 23 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 72.		416,70
01/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 23 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 72.		416,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 23 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 72.	416,70	
01/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 23 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 72.		416,70
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 23 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 72.		416,70
01/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 23 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 72.		416,70
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
01/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 33 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 73.	483,30	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			

A TRANSPORTAR: 67.799.327,77 67.798.844,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 855

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.799.327,77	67.798.844,47
01/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 73.	483,30	
01/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 73.		483,30
		Prestação de contas 33 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 73.	483,30	
01/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 33 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 73.		483,30
01/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 73.	483,30	
		Prestação de contas 33 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 73.		483,30
01/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 73.		483,30
		Prestação de contas 33 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 73.	483,30	
01/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 73.		483,30
01/11/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 43 do empenho 45 do ano de 2017 e ordem de pagamento 105.		183,08
01/11/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Prestação de contas 43 do empenho 45 do ano de 2017 e ordem de pagamento 105.	183,08	
01/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 46 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 106.	62,46	
01/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 46 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 106.	62,46	
01/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 46 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 106.	62,46	
		Prestação de contas 46 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 106.		62,46
01/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 46 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 106.		62,46
01/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 46 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 106.	62,46	
		Prestação de contas 46 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 106.	62,46	
01/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 46 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 106.		62,46
		Prestação de contas 46 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 106.	62,46	
01/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 46 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 106.		62,46
01/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 55 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 107.	759,07	
01/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 55 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 107.	759,07	
01/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 55 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 107.		759,07
		Prestação de contas 55 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 107.	759,07	
01/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 55 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 107.		759,07
01/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 55 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 107.	759,07	
		Prestação de contas 55 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 107.		759,07
01/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 55 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 107.		759,07

A TRANSPORTAR: 67.804.792,63 67.804.792,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 856

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.804.792,63	67.804.792,63
		Prestação de contas 55 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 107.	759,07	
01/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 55 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 107.		759,07
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
01/11/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 57 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 491.		2.935,50
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
01/11/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE Prestação de contas 57 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 491.	2.935,50	
		SAÚDE		
01/11/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 62 do empenho 637 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1167.		6.248,99
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
01/11/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE Prestação de contas 62 do empenho 637 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1167.	6.248,99	
		SAÚDE		
01/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	PRESTACAO DE CONTAS 63 DO EMPENHO 639 DO ANO DE 2017 E ordem de pagamento 1168.	26.479,33	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
01/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 63 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1168.	26.479,33	
		COMPROVAR		
01/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 63 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1168.		26.479,33
		APROVAR		
01/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	PRESTACAO DE CONTAS 63 DO EMPENHO 639 DO ANO DE 2017 E ordem de pagamento 1168.	26.479,33	
		APROVADOS		
01/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 63 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1168.	26.479,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
01/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 63 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1168.	26.479,33	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
01/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 63 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1168.		26.479,33
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
		TOTAL DO DIA:	151.911,83	151.911,83
03/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Liquidação 1122 do empenho 220.		6.108,81
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	92,86	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	185,74	
03/11/2017	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 1122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		92,86
03/11/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		185,74
03/11/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS Liquidação 1122 do empenho 220.	6.108,81	
03/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1122 do empenho 220.	6.108,81	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1122 do empenho 220.		6.108,81
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	92,86	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	185,74	
03/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		92,86
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
		A TRANSPORTAR:	67.959.907,66	67.959.721,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 857

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.959.907,66	67.959.721,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		185,74
03/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1122 (núm. 220) - .	6.108,81	
03/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1122 (núm. 220) - .		6.108,81
03/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1122 do empenho 220.	6.108,81	
03/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	185,74	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	92,86	
		Liquidação 1122 do empenho 220.		6.108,81
03/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		92,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		185,74
03/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 24 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 170.	416,70	
03/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 170.	416,70	
03/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 170.	416,70	
		Prestação de contas 24 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 170.		416,70
03/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 24 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 170.		416,70
03/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 170.		416,70
		Prestação de contas 24 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 170.	416,70	
03/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 170.		416,70
		Prestação de contas 24 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 170.	416,70	
03/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 170.		416,70
03/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 34 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 171.	483,30	
03/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 34 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 171.	483,30	
03/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 34 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 171.		483,30
		Prestação de contas 34 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 171.	483,30	
03/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 34 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 171.		483,30
03/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 34 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 171.		483,30
		Prestação de contas 34 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 171.		483,30
03/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 34 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 171.		483,30
		Prestação de contas 34 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 171.	483,30	
03/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 34 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 171.		483,30

A TRANSPORTAR: 67.976.903,88 67.976.903,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 858

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	67.976.903,88	67.976.903,88
03/11/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 44 do empenho 45 do ano de 2017 e ordem de pagamento 355.		1.599,70
03/11/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Prestação de contas 44 do empenho 45 do ano de 2017 e ordem de pagamento 355.	1.599,70	
03/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 47 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 139.	7.579,46	
03/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 47 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 139.	7.579,46	
03/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 47 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 139.	7.579,46	
		Prestação de contas 47 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 139.		7.579,46
03/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 47 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 139.		7.579,46
03/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 47 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 139.	7.579,46	
		Prestação de contas 47 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 139.		7.579,46
03/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 47 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 139.	7.579,46	
		Prestação de contas 47 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 139.		7.579,46
03/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 47 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 139.		7.579,46
03/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 56 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1102.	187,08	
03/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 56 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1102.	187,08	
03/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 56 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1102.		187,08
		Prestação de contas 56 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1102.	187,08	
03/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 56 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1102.		187,08
03/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 56 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1102.		187,08
		Prestação de contas 56 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1102.	187,08	
03/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 56 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1102.		187,08
		Prestação de contas 56 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1102.	187,08	
03/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 56 do empenho 87 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1102.		187,08
03/11/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 58 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 633.		15.496,30
03/11/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Prestação de contas 58 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 633.	15.496,30	
		TOTAL DO DIA:	85.699,74	85.699,74
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 716 da despesa orçamentária 15.	750,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 716 da despesa orçamentária 15.		750,00
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 716 da despesa orçamentária 15.	750,00	
		A TRANSPORTAR:	68.034.332,58	68.033.582,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 859

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.034.332,58	68.033.582,58
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 716 da despesa orçamentária 15.		750,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 717 da despesa orçamentária 28.	1.515,00	
	DISPONÍVEL			
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 717 da despesa orçamentária 28.		1.515,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 717 da despesa orçamentária 28.	1.515,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 717 da despesa orçamentária 28.		1.515,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 718 da despesa orçamentária 15.	728,00	
	DISPONÍVEL			
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 718 da despesa orçamentária 15.		728,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 718 da despesa orçamentária 15.	728,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 718 da despesa orçamentária 15.		728,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 719 da despesa orçamentária 15.	224,00	
	DISPONÍVEL			
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 719 da despesa orçamentária 15.		224,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 719 da despesa orçamentária 15.	224,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 719 da despesa orçamentária 15.		224,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 720 da despesa orçamentária 43.	1.310,00	
	DISPONÍVEL			
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 720 da despesa orçamentária 43.		1.310,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 720 da despesa orçamentária 43.	1.310,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 720 da despesa orçamentária 43.		1.310,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 721 da despesa orçamentária 27.	285,00	
	DISPONÍVEL			
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 721 da despesa orçamentária 27.		285,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 721 da despesa orçamentária 27.	285,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 721 da despesa orçamentária 27.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 722 da despesa orçamentária 9.	300,16	
	DISPONÍVEL			
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 722 da despesa orçamentária 9.		300,16
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 722 da despesa orçamentária 9.	300,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 68.043.056,90 68.042.756,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 860

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.043.056,90	68.042.756,74
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 722 da despesa orçamentária 9.		300,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 723 da despesa orçamentária 9.	85,13	
	DISPONÍVEL			
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 723 da despesa orçamentária 9.		85,13
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 723 da despesa orçamentária 9.	85,13	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 723 da despesa orçamentária 9.		85,13
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 724 da despesa orçamentária 15.	361,20	
	DISPONÍVEL			
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 724 da despesa orçamentária 15.		361,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 724 da despesa orçamentária 15.	361,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 724 da despesa orçamentária 15.		361,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 725 da despesa orçamentária 15.	503,20	
	DISPONÍVEL			
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 725 da despesa orçamentária 15.		503,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 725 da despesa orçamentária 15.	503,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 725 da despesa orçamentária 15.		503,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 726 da despesa orçamentária 15.	103,60	
	DISPONÍVEL			
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 726 da despesa orçamentária 15.		103,60
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 726 da despesa orçamentária 15.	103,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 726 da despesa orçamentária 15.		103,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1118 do empenho 417.		8.075,00
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
06/11/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1118 do empenho 417.	8.075,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1118 do empenho 417.	8.075,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1118 do empenho 417.		8.075,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
06/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1118 (núm. 417) - .	8.075,00	
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
06/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1118 (núm. 417) - .		8.075,00
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			

A TRANSPORTAR: 68.069.388,16 68.069.388,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 861

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.069.388,16	68.069.388,16
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1118 do empenho 417.	8.075,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 1118 do empenho 417.		8.075,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0004	Liquidação 1125 do empenho 711.		450,00
	METALURGICA GALVAO LTDA.			
06/11/2017	3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Liquidação 1125 do empenho 711.	450,00	
	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1125 do empenho 711.	450,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1125 do empenho 711.		450,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1125 do empenho 711.	450,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 1125 do empenho 711.		450,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0007	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		224,00
06/11/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	224,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1131 do empenho 719.	224,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1131 do empenho 719.		224,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1131 do empenho 719.	224,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 1131 do empenho 719.		224,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.0005	ALMEDI - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOG		1.310,00
06/11/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.310,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1132 do empenho 720.	1.310,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1132 do empenho 720.		1.310,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1132 do empenho 720.	1.310,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 1132 do empenho 720.		1.310,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.0000	Prestação de contas 25 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 265.	416,70	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
06/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.0000	A COMPROVAR	416,70	
06/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.0000	A APROVAR		416,70
06/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.0000	APROVADOS		416,70
		Prestação de contas 25 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 265.	416,70	
		Prestação de contas 25 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 265.		416,70
		Prestação de contas 25 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 265.	416,70	
		Prestação de contas 25 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 265.		416,70
		A TRANSPORTAR:	68.084.665,26	68.084.248,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 862

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.084.665,26	68.084.248,56
06/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 265.	416,70	
		Prestação de contas 25 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 265.		416,70
06/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 265.	416,70	
		Prestação de contas 25 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 265.		416,70
06/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 265.		416,70
06/11/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 45 do empenho 45 do ano de 2017 e ordem de pagamento 490.		17.217,22
06/11/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Prestação de contas 45 do empenho 45 do ano de 2017 e ordem de pagamento 490.	17.217,22	
06/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 48 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 253.	10.683,54	
06/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 48 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 253.	10.683,54	
06/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 48 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 253.	10.683,54	
		Prestação de contas 48 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 253.		10.683,54
06/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 48 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 253.		10.683,54
06/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 48 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 253.	10.683,54	
		Prestação de contas 48 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 253.	10.683,54	
06/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 48 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 253.	10.683,54	
		Prestação de contas 48 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 253.	10.683,54	
06/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 48 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 253.		10.683,54
06/11/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 59 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 766.		7.000,54
06/11/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Prestação de contas 59 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 766.	7.000,54	
		TOTAL DO DIA:	130.301,54	130.301,54
07/11/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1117 do empenho 585.	202,50	
07/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA	Liquidação 1117 do empenho 585.		202,50
07/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1117 do empenho 585.	202,50	
07/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1117 do empenho 585.		202,50
07/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1117 do empenho 585.	202,50	
07/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1117 do empenho 585.		202,50
07/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1126 do empenho 712.		415,00
		A TRANSPORTAR:	68.163.741,62	68.164.156,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 863

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.163.741,62	68.164.156,62
07/11/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1126 do empenho 712.	415,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
07/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1126 do empenho 712.	415,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1126 do empenho 712.		415,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1126 do empenho 712.	415,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1126 do empenho 712.		415,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 1127 do empenho 713.		80,00
07/11/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1127 do empenho 713.	80,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
07/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1127 do empenho 713.	80,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1127 do empenho 713.		80,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1127 do empenho 713.	80,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1127 do empenho 713.		80,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 1128 do empenho 714.		190,00
07/11/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1128 do empenho 714.	190,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
07/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1128 do empenho 714.	190,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1128 do empenho 714.		190,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1128 do empenho 714.	190,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1128 do empenho 714.		190,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 1129 do empenho 715.		84,98
07/11/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1129 do empenho 715.	84,98	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
07/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1129 do empenho 715.	84,98	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1129 do empenho 715.		84,98
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1129 do empenho 715.	84,98	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1129 do empenho 715.		84,98
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 26 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 403.	416,70	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
07/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR Prestação de contas 26 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 403.	416,70	

A TRANSPORTAR: 68.166.884,96 68.166.051,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 864

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.166.884,96	68.166.051,56
07/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 26 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 403.	416,70	
		Prestação de contas 26 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 403.		416,70
07/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 26 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 403.		416,70
07/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 403.	416,70	
		Prestação de contas 26 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 403.		416,70
07/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 403.	416,70	
		Prestação de contas 26 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 403.		416,70
07/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 403.		416,70
07/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 35 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.	483,30	
07/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 35 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.	483,30	
07/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 35 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.		483,30
		Prestação de contas 35 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.	483,30	
07/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 35 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.		483,30
07/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 35 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.	483,30	
		Prestação de contas 35 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.		483,30
07/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 35 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.	483,30	
		Prestação de contas 35 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.		483,30
07/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 35 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.		483,30
07/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 49 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 351.	20.176,98	
07/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 49 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 351.	20.176,98	
07/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 49 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 351.		20.176,98
		Prestação de contas 49 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 351.		20.176,98
07/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 49 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 351.		20.176,98
07/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 351.	20.176,98	
		Prestação de contas 49 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 351.		20.176,98
07/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 351.	20.176,98	
		Prestação de contas 49 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 351.		20.176,98
07/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 351.		20.176,98
07/11/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 60 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 857.		3.890,45

A TRANSPORTAR: 68.271.436,46 68.275.326,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 865

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.271.436,46	68.275.326,91
07/11/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 60 do empenho 292 do ano de 2017 e	3.890,45	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	ordem de pagamento 857.		
		TOTAL DO DIA:	112.192,79	112.192,79
08/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 1130 do empenho 718.		728,00
	AUTO MECANICA BRANSALES LTDA			
08/11/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1130 do empenho 718.	728,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
08/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1130 do empenho 718.	728,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1130 do empenho 718.		728,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1130 do empenho 718.	728,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1130 do empenho 718.		728,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1133 do empenho 721.		285,00
	SOLANGE V DE CEZARO ANSEMI - ME			
08/11/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 1133 do empenho 721.	285,00	
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
08/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1133 do empenho 721.	285,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1133 do empenho 721.		285,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1133 do empenho 721.	285,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1133 do empenho 721.		285,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1140 do empenho 724.	361,20	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
08/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD		361,20
08/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1140 do empenho 724.	361,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1140 do empenho 724.		361,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1140 do empenho 724.	361,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1140 do empenho 724.		361,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP		560,00
08/11/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1151 do empenho 682.	560,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			
08/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1151 do empenho 682.	560,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1151 do empenho 682.		560,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	68.280.569,51	68.280.569,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 866

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.280.569,51	68.280.569,51
08/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1151 do empenho 682.	560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1151 do empenho 682.		560,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1152 do empenho 589.	340,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
08/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1152 do empenho 589.		340,00
	CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA			
08/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1152 do empenho 589.	340,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1152 do empenho 589.		340,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1152 do empenho 589.	340,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1152 do empenho 589.		340,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1153 do empenho 590.	206,00	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
08/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1153 do empenho 590.		206,00
	CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA			
08/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1153 do empenho 590.	206,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1153 do empenho 590.		206,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1153 do empenho 590.	206,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1153 do empenho 590.		206,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 27 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 506.	416,70	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
08/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 27 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 506.	416,70	
	COMPROVAR			
08/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 27 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 506.		416,70
	APROVAR			
		Prestação de contas 27 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 506.	416,70	
08/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 27 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 506.		416,70
	APROVADOS			
08/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 27 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 506.	416,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 27 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 506.		416,70
08/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 27 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 506.	416,70	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 27 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 506.		416,70
08/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 27 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 506.		416,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
08/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 36 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 404.	483,30	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			

A TRANSPORTAR: 68.285.334,31 68.284.851,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 867

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.285.334,31	68.284.851,01
08/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 36 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 404.	483,30	
08/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 36 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 404.		483,30
		Prestação de contas 36 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 404.	483,30	
08/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 36 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 404.		483,30
08/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 36 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 404.		483,30
		Prestação de contas 36 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 404.	483,30	
08/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 36 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 404.		483,30
		Prestação de contas 36 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 404.	483,30	
08/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 36 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 404.		483,30
08/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 50 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 447.	20.881,22	
08/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 50 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 447.	20.881,22	
08/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 50 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 447.	20.881,22	
		Prestação de contas 50 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 447.		20.881,22
08/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 50 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 447.		20.881,22
08/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 447.		20.881,22
		Prestação de contas 50 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 447.	20.881,22	
08/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 447.		20.881,22
		Prestação de contas 50 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 447.		20.881,22
08/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 447.		20.881,22
08/11/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 61 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 983.		9.613,64
08/11/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Prestação de contas 61 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 983.	9.613,64	
		TOTAL DO DIA:	125.960,34	125.960,34
09/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 727 da despesa orçamentária 15.	165,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 727 da despesa orçamentária 15.		165,00
09/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 727 da despesa orçamentária 15.	165,00	
09/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 727 da despesa orçamentária 15.		165,00
09/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 728 da despesa orçamentária 15.	509,60	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 728 da despesa orçamentária 15.		509,60
		A TRANSPORTAR:	68.402.126,85	68.402.126,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 868

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.402.126,85	68.402.126,85
09/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 728 da despesa orçamentária 15.	509,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 728 da despesa orçamentária 15.		509,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 729 da despesa orçamentária 15.	78,40	
	DISPONÍVEL			
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 729 da despesa orçamentária 15.		78,40
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 729 da despesa orçamentária 15.	78,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 729 da despesa orçamentária 15.		78,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 730 da despesa orçamentária 15.	73,50	
	DISPONÍVEL			
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 730 da despesa orçamentária 15.		73,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 730 da despesa orçamentária 15.	73,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 730 da despesa orçamentária 15.		73,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 731 da despesa orçamentária 15.	330,00	
	DISPONÍVEL			
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 731 da despesa orçamentária 15.		330,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 731 da despesa orçamentária 15.	330,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 731 da despesa orçamentária 15.		330,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME		82,41
	Liquidação 1134 do empenho 704.			
09/11/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1134 do empenho 704.	82,41	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1134 do empenho 704.	82,41	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1134 do empenho 704.		82,41
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	82,41	
	Execução contratual do contrato 1134 (núm. 704) - .			
09/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME		82,41
	Execução contratual do contrato 1134 (núm. 704) - .			
09/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1134 do empenho 704.	82,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1134 do empenho 704.		82,41
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2017	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000	Liquidação 1145 do empenho 727.	165,00	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
09/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME		165,00
	Liquidação 1145 do empenho 727.			
		A TRANSPORTAR:	68.404.094,89	68.404.094,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 869

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.404.094,89	68.404.094,89
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1145 do empenho 727.		
		EMPENHADO A LIQUIDAR	165,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1145 do empenho 727.		165,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1145 do empenho 727.	165,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1145 do empenho 727.		165,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1154 do empenho 505.		400,00
		BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA		
09/11/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1154 do empenho 505.	400,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1154 do empenho 505.	400,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1154 do empenho 505.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1154 do empenho 505.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1154 do empenho 505.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 28 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 673.	416,70	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
09/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 28 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 673.	416,70	
		COMPROVAR		
09/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 28 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 673.		416,70
		APROVAR		
		Prestação de contas 28 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 673.	416,70	
09/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 28 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 673.		416,70
		APROVADOS		
09/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 28 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 673.	416,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
		Prestação de contas 28 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 673.		416,70
09/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 28 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 673.		416,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
		Prestação de contas 28 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 673.	416,70	
09/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 28 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 673.		416,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
09/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 51 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 634.	24.374,54	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
09/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 51 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 634.	24.374,54	
		COMPROVAR		
09/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 51 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 634.	24.374,54	
		APROVAR		
		Prestação de contas 51 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 634.		24.374,54
09/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 51 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 634.		24.374,54
		APROVADOS		
09/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 51 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 634.		24.374,54
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
		Prestação de contas 51 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 634.	24.374,54	

A TRANSPORTAR: 68.505.206,55 68.480.832,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 870

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.505.206,55	68.480.832,01
09/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 634.		24.374,54
		Prestação de contas 51 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 634.	24.374,54	
09/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 634.		24.374,54
		TOTAL DO DIA:	128.293,84	128.293,84
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 1155 do empenho 487.		360,00
10/11/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1155 do empenho 487.	360,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1155 do empenho 487.	360,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 1155 do empenho 487.		360,00
10/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1155 do empenho 487.	360,00	
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1155 do empenho 487.		360,00
10/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 1156 do empenho 145.		210,00
10/11/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1156 do empenho 145.	210,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1156 do empenho 145.	210,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 1156 do empenho 145.		210,00
10/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1156 do empenho 145.	210,00	
10/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1156 do empenho 145.		210,00
10/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 29 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 787.	416,70	
10/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 787.	416,70	
10/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 787.	416,70	
		Prestação de contas 29 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 787.		416,70
10/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 29 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 787.		416,70
10/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 787.		416,70
		Prestação de contas 29 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 787.	416,70	
10/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 787.		416,70
		Prestação de contas 29 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 787.	416,70	
10/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 787.		416,70
		A TRANSPORTAR:	68.533.374,59	68.533.374,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 871

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.533.374,59	68.533.374,59
10/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 37 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 507.	483,30	
10/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 37 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 507.	483,30	
10/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 37 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 507.		483,30
		Prestação de contas 37 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 507.	483,30	
10/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 37 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 507.		483,30
10/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 37 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 507.		483,30
		Prestação de contas 37 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 507.	483,30	
10/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 37 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 507.	483,30	
		Prestação de contas 37 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 507.		483,30
10/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 37 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 507.		483,30
10/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 52 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 765.	21.789,52	
10/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 765.	21.789,52	
10/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 765.		21.789,52
		Prestação de contas 52 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 765.	21.789,52	
10/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 52 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 765.		21.789,52
10/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 765.		21.789,52
		Prestação de contas 52 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 765.	21.789,52	
10/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 765.	21.789,52	
		Prestação de contas 52 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 765.		21.789,52
10/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 765.		21.789,52
		TOTAL DO DIA:	115.157,60	115.157,60
13/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 732 da despesa orçamentária 9.	112,00	
13/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 732 da despesa orçamentária 9.		112,00
13/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 732 da despesa orçamentária 9.	112,00	
13/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 732 da despesa orçamentária 9.		112,00
13/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 733 da despesa orçamentária 9.	50,00	
13/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 733 da despesa orçamentária 9.		50,00
13/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 733 da despesa orçamentária 9.	50,00	
		A TRANSPORTAR:	68.645.062,69	68.645.012,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 872

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.645.062,69	68.645.012,69
13/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 733 da despesa orçamentária 9.		50,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1141 do empenho 725.		503,20
	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
13/11/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1141 do empenho 725.	503,20	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
13/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1141 do empenho 725.	503,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1141 do empenho 725.		503,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1141 do empenho 725.	503,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1141 do empenho 725.		503,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1142 do empenho 726.		103,60
	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
13/11/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1142 do empenho 726.	103,60	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
13/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1142 do empenho 726.	103,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1142 do empenho 726.		103,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1142 do empenho 726.	103,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1142 do empenho 726.		103,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 1143 do empenho 728.		509,60
13/11/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1143 do empenho 728.	509,60	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
13/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1143 do empenho 728.	509,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1143 do empenho 728.		509,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1143 do empenho 728.	509,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1143 do empenho 728.		509,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1147 do empenho 732.		112,00
	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN			
13/11/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1147 do empenho 732.	112,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
13/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1147 do empenho 732.	112,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1147 do empenho 732.		112,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1147 do empenho 732.	112,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 68.648.747,89 68.648.635,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 873

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.648.747,89	68.648.635,89
13/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1147 do empenho 732.		112,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1148 do empenho 733.		50,00
	MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN			
13/11/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1148 do empenho 733.	50,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
13/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1148 do empenho 733.	50,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1148 do empenho 733.		50,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1148 do empenho 733.	50,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1148 do empenho 733.		50,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 1159 do empenho 730.		73,50
13/11/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1159 do empenho 730.	73,50	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
13/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1159 do empenho 730.	73,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1159 do empenho 730.		73,50
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1159 do empenho 730.	73,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1159 do empenho 730.		73,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/11/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidação 1160 do empenho 88.		14,70
13/11/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES Liquidação 1160 do empenho 88.	14,70	
13/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1160 do empenho 88.	14,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1160 do empenho 88.		14,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1160 do empenho 88.	14,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1160 do empenho 88.		14,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1175 do empenho 678.	911,67	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
13/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1175 do empenho 678.		911,67
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
13/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1175 do empenho 678.	911,67	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1175 do empenho 678.		911,67
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1175 do empenho 678.	911,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1175 do empenho 678.		911,67
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 68.651.897,50 68.651.897,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 874

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.651.897,50	68.651.897,50
13/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 30 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 919.	416,70	
13/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 919.	416,70	
13/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 919.		416,70
		Prestação de contas 30 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 919.	416,70	
13/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 30 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 919.		416,70
13/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 919.		416,70
		Prestação de contas 30 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 919.	416,70	
13/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 919.		416,70
		Prestação de contas 30 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 919.	416,70	
13/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 919.		416,70
13/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 38 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 674.	483,30	
13/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 38 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 674.	483,30	
13/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 38 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 674.		483,30
		Prestação de contas 38 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 674.	483,30	
13/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 38 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 674.		483,30
13/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 38 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 674.		483,30
		Prestação de contas 38 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 674.	483,30	
13/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 38 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 674.		483,30
		Prestação de contas 38 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 674.	483,30	
13/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 38 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 674.		483,30
13/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 53 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 858.	19.152,84	
13/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 858.	19.152,84	
13/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 858.	19.152,84	
		Prestação de contas 53 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 858.		19.152,84
13/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 53 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 858.		19.152,84
13/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 858.	19.152,84	
		Prestação de contas 53 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 858.		19.152,84
13/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 858.	19.152,84	
		Prestação de contas 53 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 858.		19.152,84

A TRANSPORTAR: 68.752.161,70 68.733.008,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 875

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.752.161,70	68.733.008,86
13/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 858.		19.152,84
		TOTAL DO DIA:	107.423,01	107.423,01
14/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 734 da despesa orçamentária 27.	335,00	
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 734 da despesa orçamentária 27.		335,00
14/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 734 da despesa orçamentária 27.	335,00	
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 734 da despesa orçamentária 27.		335,00
14/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 735 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 735 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
14/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 735 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 735 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
14/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 736 da despesa orçamentária 9.	2.000,00	
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 736 da despesa orçamentária 9.		2.000,00
14/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 736 da despesa orçamentária 9.	2.000,00	
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 736 da despesa orçamentária 9.		2.000,00
14/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 737 da despesa orçamentária 27.	338,09	
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 737 da despesa orçamentária 27.		338,09
14/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 737 da despesa orçamentária 27.	338,09	
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 737 da despesa orçamentária 27.		338,09
14/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 738 da despesa orçamentária 42.	161,81	
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 738 da despesa orçamentária 42.		161,81
14/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 738 da despesa orçamentária 42.	161,81	
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 738 da despesa orçamentária 42.		161,81
14/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 739 da despesa orçamentária 9.	1.116,42	
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 739 da despesa orçamentária 9.		1.116,42
		A TRANSPORTAR:	68.779.423,60	68.779.423,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 876

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.779.423,60	68.779.423,60
14/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 739 da despesa orçamentária 9.	1.116,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 739 da despesa orçamentária 9.		1.116,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 740 da despesa orçamentária 44.	9.460,00	
	DISPONÍVEL			
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 740 da despesa orçamentária 44.		9.460,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 740 da despesa orçamentária 44.	9.460,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 740 da despesa orçamentária 44.		9.460,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 741 da despesa orçamentária 8.		29.383,81
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
14/11/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 741 da despesa orçamentária 8.	29.383,81	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
14/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 741 da despesa orçamentária 8.	29.383,81	
	DISPONÍVEL			
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 741 da despesa orçamentária 8.	29.383,81	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		Empenho 741 da despesa orçamentária 8.		29.383,81
14/11/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 741 da despesa orçamentária 8.		29.383,81
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
14/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 741 da despesa orçamentária 8.	29.383,81	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 741 da despesa orçamentária 8.		29.383,81
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 742 da despesa orçamentária 15.	1.100,00	
	DISPONÍVEL			
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 742 da despesa orçamentária 15.		1.100,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 742 da despesa orçamentária 15.	1.100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 742 da despesa orçamentária 15.		1.100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 743 da despesa orçamentária 9.	1.204,00	
	DISPONÍVEL			
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 743 da despesa orçamentária 9.		1.204,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 743 da despesa orçamentária 9.	1.204,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 743 da despesa orçamentária 9.		1.204,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2017	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	300,16	
		Liquidação 1138 do empenho 722.		
14/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR		300,16
		Liquidação 1138 do empenho 722.		
		A TRANSPORTAR:	68.921.903,42	68.921.903,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 877

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.921.903,42	68.921.903,42
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1138 do empenho 722. EMPENHADO A LIQUIDAR	300,16	
14/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1138 do empenho 722. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		300,16
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1138 do empenho 722. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	300,16	
14/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1138 do empenho 722. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		300,16
14/11/2017	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	85,13	
14/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1139 do empenho 723. DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR		85,13
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1139 do empenho 723. EMPENHADO A LIQUIDAR	85,13	
14/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1139 do empenho 723. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		85,13
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1139 do empenho 723. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	85,13	
14/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1139 do empenho 723. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		85,13
14/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1165 do empenho 737. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	338,09	
14/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920		338,09
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1165 do empenho 737. EMPENHADO A LIQUIDAR	338,09	
14/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1165 do empenho 737. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		338,09
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1165 do empenho 737. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	338,09	
14/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1165 do empenho 737. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		338,09
14/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1166 do empenho 738. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	161,81	
14/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920		161,81
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1166 do empenho 738. EMPENHADO A LIQUIDAR	161,81	
14/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1166 do empenho 738. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		161,81
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1166 do empenho 738. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	161,81	
14/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1166 do empenho 738. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		161,81
14/11/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 1167 do empenho 739. MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.116,42	
14/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920		1.116,42
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1167 do empenho 739. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.116,42	
		A TRANSPORTAR:	68.926.491,67	68.925.375,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 878

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.926.491,67	68.925.375,25
14/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1167 do empenho 739.		1.116,42
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1167 do empenho 739.	1.116,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1167 do empenho 739.		1.116,42
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1178 do empenho 168.	593,28	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
14/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1178 do empenho 168.		593,28
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1178 do empenho 168.	593,28	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1178 do empenho 168.		593,28
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1178 do empenho 168.	593,28	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1178 do empenho 168.		593,28
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1180 do empenho 677.	1.583,30	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
14/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1180 do empenho 677.		1.583,30
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1180 do empenho 677.	1.583,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1180 do empenho 677.		1.583,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1180 do empenho 677.	1.583,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1180 do empenho 677.		1.583,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 39 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 788.	483,30	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
14/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR Prestação de contas 39 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 788.	483,30	
14/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A APROVAR Prestação de contas 39 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 788.		483,30
14/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	APROVADOS Prestação de contas 39 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 788.	483,30	
14/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 39 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 788.		483,30
	EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
14/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 39 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 788.	483,30	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
14/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 39 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 788.		483,30
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
14/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 54 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1038.	20.114,63	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
14/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR Prestação de contas 54 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1038.	20.114,63	
		A TRANSPORTAR:	68.976.783,59	68.936.554,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 879

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	68.976.783,59	68.936.554,33
14/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 54 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1038.		20.114,63
		Prestação de contas 54 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1038.	20.114,63	
14/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 54 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1038.		20.114,63
14/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1038.		20.114,63
		Prestação de contas 54 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1038.	20.114,63	
14/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1038.	20.114,63	
		Prestação de contas 54 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1038.		20.114,63
14/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 49 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1038.		20.114,63
		TOTAL DO DIA:	284.965,78	284.965,78
15/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1157 do empenho 729.		78,40
15/11/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1157 do empenho 729.	78,40	
15/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1157 do empenho 729.	78,40	
15/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1157 do empenho 729.		78,40
15/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1157 do empenho 729.	78,40	
15/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1157 do empenho 729.		78,40
15/11/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1158 do empenho 88.		15,68
15/11/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1158 do empenho 88.	15,68	
15/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1158 do empenho 88.	15,68	
15/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1158 do empenho 88.		15,68
15/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1158 do empenho 88.	15,68	
15/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1158 do empenho 88.		15,68
		TOTAL DO DIA:	282,24	282,24
16/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME	Liquidação 1144 do empenho 734.		335,00
16/11/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1144 do empenho 734.	335,00	
16/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1144 do empenho 734.	335,00	
16/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1144 do empenho 734.		335,00
16/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1144 do empenho 734.	335,00	
		A TRANSPORTAR:	69.038.414,72	69.038.079,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 880

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.038.414,72	69.038.079,72
16/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1144 do empenho 734.		335,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1146 do empenho 731.		330,00
	SOLANGE V DE CEZARO ANSEMI - ME			
16/11/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 1146 do empenho 731.	330,00	
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
16/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1146 do empenho 731.	330,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1146 do empenho 731.		330,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1146 do empenho 731.	330,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1146 do empenho 731.		330,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1149 do empenho 623.		110,60
	COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME			
16/11/2017	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 1149 do empenho 623.	110,60	
	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
16/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1149 do empenho 623.	110,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1149 do empenho 623.		110,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1149 do empenho 623.	110,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1149 do empenho 623.		110,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		181,00
16/11/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	181,00	
16/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1150 do empenho 625.	181,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1150 do empenho 625.		181,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1150 do empenho 625.	181,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1150 do empenho 625.		181,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1162 do empenho 513.	500,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
16/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		500,00
16/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1162 do empenho 513.	500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1162 do empenho 513.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1162 do empenho 513.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 69.041.779,52 69.041.279,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 881

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.041.779,52	69.041.279,52
16/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1162 do empenho 513.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 1168 do empenho 740.		9.460,00
16/11/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1168 do empenho 740.	9.460,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
16/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1168 do empenho 740.	9.460,00	
16/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1168 do empenho 740.		9.460,00
16/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1168 do empenho 740.	9.460,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1168 do empenho 740.		9.460,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 1188 do empenho 743.		1.204,00
16/11/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1188 do empenho 743.	1.204,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1188 do empenho 743.	1.204,00	
16/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1188 do empenho 743.		1.204,00
16/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1188 do empenho 743.	1.204,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1188 do empenho 743.		1.204,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 31 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1175.	416,70	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
16/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1175.	416,70	
16/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1175.		416,70
		Prestação de contas 31 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1175.	416,70	
16/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 31 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1175.		416,70
	APROVADOS			
16/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1175.		416,70
		Prestação de contas 31 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1175.	416,70	
16/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1175.		416,70
		Prestação de contas 31 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1175.	416,70	
16/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1175.		416,70
16/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 40 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 920.	483,30	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
16/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 40 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 920.	483,30	
16/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 40 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 920.		483,30
		Prestação de contas 40 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 920.	483,30	

A TRANSPORTAR: 69.077.304,92 69.076.338,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 882

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.077.304,92	69.076.338,32
16/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 40 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 920.		483,30
	APROVADOS			
16/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 40 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 920.	483,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 40 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 920.		483,30
16/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 40 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 920.	483,30	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 40 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 920.		483,30
16/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 40 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 920.		483,30
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
		TOTAL DO DIA:	40.861,80	40.861,80
17/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 744 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	2.892,90	
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 744 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.892,90
17/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 744 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.892,90	
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 744 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.892,90
17/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 745 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	275,00	
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 745 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		275,00
17/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 745 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	275,00	
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 745 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		275,00
17/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 746 da despesa orçamentária 48. DISPONÍVEL	1.000,00	
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 746 da despesa orçamentária 48. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.000,00
17/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 746 da despesa orçamentária 48. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.000,00	
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 746 da despesa orçamentária 48. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.000,00
17/11/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA REBELATTO WOSNES		4.000,00
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1161 do empenho 671. EMPENHADO A LIQUIDAR	4.000,00	
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1161 do empenho 671. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		4.000,00
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1161 do empenho 671. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.000,00	
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.000,00
		Liquidação 1161 do empenho 671. LIQUIDAÇÃO		
		A TRANSPORTAR:	69.098.607,32	69.098.607,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 883

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.098.607,32	69.098.607,32
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 1163 do empenho 735.		10.237,84
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
17/11/2017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1163 do empenho 735.	10.237,84	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1163 do empenho 735.	10.237,84	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1163 do empenho 735.		10.237,84
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1163 do empenho 735.	10.237,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1163 do empenho 735.		10.237,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1164 do empenho 736.	2.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS Liquidação 1164 do empenho 736.		2.000,00
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1164 do empenho 736.	2.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1164 do empenho 736.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1164 do empenho 736.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1164 do empenho 736.		2.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Liquidação 1169 do empenho 292.		2.618,97
17/11/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Liquidação 1169 do empenho 292.	2.618,97	
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1169 do empenho 292.	2.618,97	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1169 do empenho 292.		2.618,97
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1169 do empenho 292.	2.618,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1169 do empenho 292.		2.618,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1170 do empenho 639.	4.136,86	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1170 do empenho 639.		4.136,86
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1170 do empenho 639.	4.136,86	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1170 do empenho 639.		4.136,86
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1171 do empenho 741.	25.803,90	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1171 do empenho 741.		25.803,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	69.177.255,37	69.177.255,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 884

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.177.255,37	69.177.255,37
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1171 do empenho 741.	25.803,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1171 do empenho 741.		25.803,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1172 do empenho 2.		237,93
17/11/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1172 do empenho 2.	237,93	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1172 do empenho 2.	237,93	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1172 do empenho 2.		237,93
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1172 do empenho 2.	237,93	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1172 do empenho 2.		237,93
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Liquidação 1173 do empenho 404.		91,00
	CELULAR S.A			
17/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1173 do empenho 404.	91,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1173 do empenho 404.	91,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1173 do empenho 404.		91,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1173 do empenho 404.	91,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1173 do empenho 404.		91,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1174 do empenho 621.		1.590,84
17/11/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1174 do empenho 621.	1.590,84	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1174 do empenho 621.	1.590,84	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1174 do empenho 621.		1.590,84
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1174 do empenho 621.	1.590,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1174 do empenho 621.		1.590,84
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1176 do empenho 678.	172,40	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1176 do empenho 678.		172,40
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1176 do empenho 678.	172,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1176 do empenho 678.		172,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1176 do empenho 678.	172,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 69.209.335,78 69.209.163,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 885

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.209.335,78	69.209.163,38
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1176 do empenho 678.		172,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2017	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Liquidação 1182 do empenho 569.	11.327,50	
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 1182 do empenho 569.		11.327,50
	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1182 do empenho 569.	11.327,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1182 do empenho 569.		11.327,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1182 (núm. 569) - .	11.327,50	
	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/11/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1182 (núm. 569) - .		11.327,50
	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1182 do empenho 569.	11.327,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1182 do empenho 569.		11.327,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 1189 do empenho 744.		2.892,90
	I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME			
17/11/2017	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 1189 do empenho 744.	2.892,90	
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1189 do empenho 744.	2.892,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1189 do empenho 744.		2.892,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1189 do empenho 744.	2.892,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1189 do empenho 744.		2.892,90
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 1190 do empenho 745.		275,00
	I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME			
17/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1190 do empenho 745.	275,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1190 do empenho 745.	275,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1190 do empenho 745.		275,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1190 do empenho 745.	275,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1190 do empenho 745.		275,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 32 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1222.	416,70	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
17/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 32 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1222.	416,70	
	A COMPROVAR			
17/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 32 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1222.		416,70
	A APROVAR			
		Prestação de contas 32 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1222.	416,70	
		A TRANSPORTAR:	69.265.399,58	69.264.566,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 886

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.265.399,58	69.264.566,18
17/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 32 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1222.		416,70
17/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1222.		416,70
		Prestação de contas 32 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1222.	416,70	
17/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1222.		416,70
		Prestação de contas 32 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1222.	416,70	
17/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1222.		416,70
17/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 41 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1176.	483,30	
17/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 41 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1176.	483,30	
17/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 41 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1176.	483,30	
		Prestação de contas 41 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1176.		483,30
17/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 41 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1176.		483,30
17/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1176.	483,30	
		Prestação de contas 41 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1176.		483,30
17/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1176.	483,30	
		Prestação de contas 41 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1176.		483,30
17/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1176.		483,30
		TOTAL DO DIA:	190.377,96	190.377,96
18/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 42 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1223.	483,30	
18/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 42 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1223.	483,30	
18/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 42 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1223.		483,30
		Prestação de contas 42 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1223.	483,30	
18/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 42 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1223.		483,30
18/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1223.	483,30	
		Prestação de contas 42 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1223.		483,30
18/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1223.	483,30	
		Prestação de contas 42 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1223.		483,30
18/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1223.		483,30
		TOTAL DO DIA:	2.416,50	2.416,50
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 248 (lote 28) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (41763990000001).	8.000,00	
		A TRANSPORTAR:	69.279.065,98	69.271.065,98

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.279.065,98	69.271.065,98
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 257 (lote 28) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 261 (lote 28) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 255 (lote 28) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 258 (lote 28) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 259 (lote 28) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 256 (lote 28) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 262 (lote 28) da receita orçamentária 25 ref. SUS - Programa Saúde na Escola (417213316000000).	5.676,00	
		Arrecadação 260 (lote 28) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 252 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 253 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
		Arrecadação 254 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 250 (lote 28) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	2.988,88	
		Arrecadação 251 (lote 28) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 249 (lote 28) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
20/11/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 260 (lote 28) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 261 (lote 28) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 255 (lote 28) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 258 (lote 28) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 249 (lote 28) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 254 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
		Arrecadação 250 (lote 28) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		2.988,88
		Arrecadação 251 (lote 28) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 253 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
		Arrecadação 259 (lote 28) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 256 (lote 28) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 262 (lote 28) da receita orçamentária 25 ref. SUS - Programa Saúde na Escola (417213316000000).		5.676,00
		Arrecadação 252 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 257 (lote 28) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
20/11/2017	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 248 (lote 28) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		8.000,00
20/11/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 250 (lote 28) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	2.988,88	

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.366.652,16	69.363.663,28
		Arrecadação 248 (lote 28) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	8.000,00	
		Arrecadação 251 (lote 28) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 253 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
		Arrecadação 252 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 259 (lote 28) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 256 (lote 28) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 262 (lote 28) da receita orçamentária 25 ref. SUS - Programa Saúde na Escola (417213316000000).	5.676,00	
		Arrecadação 249 (lote 28) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 257 (lote 28) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 260 (lote 28) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 261 (lote 28) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 255 (lote 28) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 258 (lote 28) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 254 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
20/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 255 (lote 28) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 256 (lote 28) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 257 (lote 28) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
20/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 259 (lote 28) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 258 (lote 28) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
20/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 254 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
		Arrecadação 252 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 253 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
20/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - PMAQ	Arrecadação 260 (lote 28) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
20/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 249 (lote 28) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 250 (lote 28) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		2.988,88
20/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde na Escola	Arrecadação 262 (lote 28) da receita orçamentária 25 ref. SUS - Programa Saúde na Escola (417213316000000).		5.676,00
20/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Arrecadação 251 (lote 28) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF	Arrecadação 261 (lote 28) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins	Arrecadação 248 (lote 28) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		8.000,00
20/11/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 250 (lote 28) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	2.988,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.459.249,46	69.456.260,58
		Arrecadação 254 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
		Arrecadação 248 (lote 28) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	8.000,00	
		Arrecadação 251 (lote 28) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 253 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
		Arrecadação 259 (lote 28) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 262 (lote 28) da receita orçamentária 25 ref. SUS - Programa Saúde na Escola (417213316000000).	5.676,00	
		Arrecadação 252 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 257 (lote 28) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 256 (lote 28) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 260 (lote 28) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 261 (lote 28) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 255 (lote 28) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 249 (lote 28) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 258 (lote 28) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
20/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 260 (lote 28) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 249 (lote 28) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 259 (lote 28) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 254 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
		Arrecadação 262 (lote 28) da receita orçamentária 25 ref. SUS - Programa Saúde na Escola (417213316000000).		5.676,00
		Arrecadação 256 (lote 28) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 252 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 250 (lote 28) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		2.988,88
		Arrecadação 257 (lote 28) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 251 (lote 28) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 261 (lote 28) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 255 (lote 28) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 258 (lote 28) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 248 (lote 28) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		8.000,00
		Arrecadação 253 (lote 28) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 127 ref Transferência do Município..	70.000,00	
		A TRANSPORTAR:	69.618.857,88	69.548.857,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 890

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.618.857,88	69.548.857,88
20/11/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 127 ref Transferência do Município..		70.000,00
20/11/2017	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 127.	70.000,00	
20/11/2017	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 127.		70.000,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 156.		285,00
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 156.	285,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 156.		285,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 157.		570,00
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 282 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 157.	570,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 157.		570,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 155.		285,00
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 155.	285,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 155.		285,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB 158.		570,00
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 284 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB 158.	570,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB 158.		570,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 155.		2.630,34
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.630,34	
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 155.	2.630,34	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 155.		2.630,34

A TRANSPORTAR: 69.697.538,56 69.697.538,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 891

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.697.538,56	69.697.538,56
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 156.		1.072,40
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	Pagamento da despesa extra 294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 156.	1.072,40	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 156.		1.072,40
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB 156.		102,85
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	Pagamento da despesa extra 299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	102,85	
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB 156.	102,85	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB 156.		102,85
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 156.		316,94
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	Pagamento da despesa extra 303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 156.	316,94	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 156.		316,94
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 158.		885,00
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	Pagamento da despesa extra 304 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 158.	885,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 158.		885,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 155.		442,50
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	Pagamento da despesa extra 305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 155.	442,50	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 155.		442,50
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 158.		13,91
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	Pagamento da despesa extra 306 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 158.	13,91	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 158.		13,91

A TRANSPORTAR: 69.703.205,76 69.703.205,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 892

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.703.205,76	69.703.205,76
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB 155.		4,64
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 307 ref. IMPOSTO SOBRE A	4,64	
		RENTA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB 155.	4,64	
		COMPROMETIDA POR		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB 155.		4,64
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 168.		30,13
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 308 ref. INSS .	30,13	
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 168.	30,13	
		COMPROMETIDA POR		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 168.		30,13
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 168.		30,13
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 309 ref. INSS .	30,13	
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 168.	30,13	
		COMPROMETIDA POR		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 168.		30,13
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 155.		4,64
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 310 ref. IMPOSTO SOBRE A	4,64	
		RENTA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 155.	4,64	
		COMPROMETIDA POR		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 155.		4,64
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 155.		92,86
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 311 ref. IMPOSTO SOBRE A	92,86	
		RENTA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 155.	92,86	
		COMPROMETIDA POR		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 155.		92,86
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB 158.		185,74
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/11/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 312 ref. ISSQ - IMP. SOBRE	185,74	
		SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB 158.	185,74	
		COMPROMETIDA POR		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB 158.		185,74
		DISPONIBILIDADE POR		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA		
20/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 747 da despesa orçamentária 15.	540,00	
		DISPONÍVEL		

A TRANSPORTAR: 69.704.442,04 69.703.902,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 893

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.704.442,04	69.703.902,04
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 747 da despesa orçamentária 15.		540,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 747 da despesa orçamentária 15.	540,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 747 da despesa orçamentária 15.		540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 748 da despesa orçamentária 34.	442,70	
		DISPONÍVEL		
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 748 da despesa orçamentária 34.		442,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 748 da despesa orçamentária 34.	442,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 748 da despesa orçamentária 34.		442,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1177 do empenho 168.	298,46	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1177 do empenho 168.		298,46
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1177 do empenho 168.	298,46	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1177 do empenho 168.		298,46
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1177 do empenho 168.	298,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1177 do empenho 168.		298,46
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1179 do empenho 677.	985,27	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1179 do empenho 677.		985,27
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1179 do empenho 677.	985,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1179 do empenho 677.		985,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1179 do empenho 677.	985,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1179 do empenho 677.		985,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	FABIO CORREA DA SILVA Liquidação 1223 do empenho 746.		1.000,00
20/11/2017	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1223 do empenho 746.	1.000,00	
		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1223 do empenho 746.	1.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1223 do empenho 746.		1.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1223 do empenho 746.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1223 do empenho 746.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 69.712.718,63 69.712.718,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 894

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.712.718,63	69.712.718,63
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 168.		98,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 864 do empenho 88.	98,00	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 864 do empenho 88.	98,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 864 do empenho 88.		98,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 168.	98,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 168.		98,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 168.		92,40
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 866 do empenho 88.	92,40	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 866 do empenho 88.	92,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 866 do empenho 88.		92,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 168.	92,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 168.		92,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB 167.		5.881,24
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 665.	5.881,24	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 665.	5.881,24	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 665.		5.881,24
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB 167.	5.881,24	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB 167.		5.881,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 167.		2.104,36
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 167.	2.104,36	
	ZILIO			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 167.	2.104,36	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 167.		2.104,36
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 167.	2.104,36	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 167.		2.104,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 167.		556,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 168.	556,00	
	ZILIO			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 168.	556,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	69.738.358,63	69.737.802,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 895

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.738.358,63	69.737.802,63
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1173 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		556,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	556,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		556,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 167. MOVIMENTO 5.495-X		839,94
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 169. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	839,94	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1174 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	839,94	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1174 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		839,94
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	839,94	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		839,94
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 167. MOVIMENTO 5.495-X		200,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 1181 do empenho 226. SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	200,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1181 do empenho 226. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	200,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1181 do empenho 226. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		200,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		200,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 166. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6		1.797,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 572. JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	1.797,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1186 do empenho 572. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.797,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1186 do empenho 572. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.797,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 166. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.797,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 166. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.797,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 164. BL MAC 5091-1		560,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA Pagamento da O.P. 1205 do empenho 682. DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	560,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1205 do empenho 682. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	560,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1205 do empenho 682. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		560,00
		A TRANSPORTAR:	69.748.545,45	69.748.545,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 896

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.748.545,45	69.748.545,45
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 164.	560,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 164.		560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 167.		462,99
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1206 do empenho 167.	462,99	
	ZILIO			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1206 do empenho 167.	462,99	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1206 do empenho 167.		462,99
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 167.	462,99	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 167.		462,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 165.		462,05
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1207 do empenho 677.	462,05	
	ZILIO			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1207 do empenho 677.	462,05	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1207 do empenho 677.		462,05
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 165.	462,05	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 165.		462,05
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 167.		383,09
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1208 do empenho 168.	383,09	
	ZILIO			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1208 do empenho 168.	383,09	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1208 do empenho 168.		383,09
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 167.	383,09	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 167.		383,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 167.		570,61
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 169.	570,61	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1209 do empenho 169.	570,61	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1209 do empenho 169.		570,61
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 167.	570,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 69.754.741,67 69.754.171,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 897

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.754.741,67	69.754.171,06
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 167.		570,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 159.		24,94
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 678.	24,94	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 678.	24,94	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 678.		24,94
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 159.	24,94	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 159.		24,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 167.		414,82
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 258.	414,82	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 258.	414,82	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 258.		414,82
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 167.	414,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 167.		414,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 167.		250,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 702.	250,00	
	MARCOS BELLE			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 702.	250,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 702.		250,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 167.	250,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 167.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 166.		7.094,00
	EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ATUAL	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 574.	7.094,00	
	INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 574.	7.094,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 574.		7.094,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 166.	7.094,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 166.		7.094,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	69.778.092,95	69.778.092,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 898

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.778.092,95	69.778.092,95
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 159.		350,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 696.	350,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 696.	350,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 696.		350,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 159.	350,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 159.		350,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 159.		150,01
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 697.	150,01	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 697.	150,01	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 697.		150,01
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 159.	150,01	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 159.		150,01
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 159.		413,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 698.	413,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 698.	413,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 698.		413,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 159.	413,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 159.		413,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 159.		2.470,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 699.	2.470,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 699.	2.470,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 699.		2.470,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 159.	2.470,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 159.		2.470,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 159.		293,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 700.	293,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 700.	293,00	
		A TRANSPORTAR:	69.788.827,98	69.788.534,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 899

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.788.827,98	69.788.534,98
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1221 do empenho 700. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		293,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 159. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	293,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 159. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		293,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 159. VARIÁVEL 5.090-3		417,88
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 678. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	417,88	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1228 do empenho 678. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	417,88	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1228 do empenho 678. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		417,88
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 159. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	417,88	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 159. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		417,88
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 167. MOVIMENTO 5.495-X		528,89
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1229 do empenho 168. ZILIO	528,89	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1229 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	528,89	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1229 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		528,89
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	528,89	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		528,89
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 165. VARIÁVEL 5.090-3		1.698,40
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1230 do empenho 677. ZILIO	1.698,40	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1230 do empenho 677. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.698,40	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1230 do empenho 677. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.698,40
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 165. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.698,40	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 165. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.698,40
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 167. MOVIMENTO 5.495-X		428,73
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 1232 do empenho 258. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	428,73	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1232 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	428,73	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1232 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		428,73
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	428,73	

A TRANSPORTAR: 69.798.342,68 69.797.913,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 900

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.798.342,68	69.797.913,95
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 167.		428,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 167.		850,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 216.	850,00	
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1233 do empenho 216.	850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1233 do empenho 216.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 167.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 167.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 159.		202,50
	VARIAVEL 5.090-3			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 585.	202,50	
	DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1234 do empenho 585.	202,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1234 do empenho 585.		202,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 159.	202,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 159.		202,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 167.		8.075,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 417.	8.075,00	
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1235 do empenho 417.	8.075,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1235 do empenho 417.		8.075,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 167.	8.075,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 167.		8.075,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 167.		615,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	AGIL Pagamento da O.P. 1236 do empenho 599.	615,00	
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1236 do empenho 599.	615,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1236 do empenho 599.		615,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 167.	615,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 167.		615,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	69.827.570,18	69.827.570,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 901

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.827.570,18	69.827.570,18
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 167.		850,00
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 29.	850,00	
		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 29.	850,00	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 29.		850,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 167.	850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 167.		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 167.		5.830,21
		MOVIMENTO 5.495-X		
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 220.	5.830,21	
		& PREZOTTO LTDA - ME		
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 220.	5.830,21	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 220.		5.830,21
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 167.	5.830,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 167.		5.830,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 159.		680,00
		VARIÁVEL 5.090-3		
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 708.	680,00	
		SOLANGE V DE CEZARO ANSEMI - ME		
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 708.	680,00	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 708.		680,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 159.	680,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 159.		680,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 159.		403,00
		VARIÁVEL 5.090-3		
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 WHITE	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 710.	403,00	
		MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 710.	403,00	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 710.		403,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 159.	403,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 159.		403,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 159.		450,00
		VARIÁVEL 5.090-3		
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 711.	450,00	
		METALURGICA GALVAO LTDA.		
		A TRANSPORTAR:	69.851.309,81	69.851.309,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 902

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.851.309,81	69.851.309,81
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1243 do empenho 711. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	450,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1243 do empenho 711. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		450,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 159. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	450,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 159. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		450,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 159. VARIÁVEL 5.090-3		415,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 1244 do empenho 712. DE BRITO GOMES ME	415,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1244 do empenho 712. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1244 do empenho 712. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		415,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 159. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	415,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 159. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		415,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 159. VARIÁVEL 5.090-3		80,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 1245 do empenho 713. DE BRITO GOMES ME	80,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1245 do empenho 713. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1245 do empenho 713. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		80,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 159. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 159. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		80,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 159. VARIÁVEL 5.090-3		190,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 1246 do empenho 714. DE BRITO GOMES ME	190,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1246 do empenho 714. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	190,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1246 do empenho 714. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		190,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 159. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	190,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 159. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		190,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 159. VARIÁVEL 5.090-3		84,98
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	VOLMIR Pagamento da O.P. 1247 do empenho 715. DE BRITO GOMES ME	84,98	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1247 do empenho 715. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84,98	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1247 do empenho 715. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		84,98

A TRANSPORTAR: 69.854.434,77 69.854.434,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 903

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.854.434,77	69.854.434,77
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 159.	84,98	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 159.		84,98
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 159.		728,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	AUTO Pagamento da O.P. 1248 do empenho 718.	728,00	
	MECANICA BRANSALES LTDA			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1248 do empenho 718.	728,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1248 do empenho 718.		728,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 159.	728,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 159.		728,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 159.		224,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE Pagamento da O.P. 1249 do empenho 719.	224,00	
	MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1249 do empenho 719.	224,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1249 do empenho 719.		224,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 159.	224,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 159.		224,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 162.		1.310,00
	VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ALMEDI - Pagamento da O.P. 1250 do empenho 720.	1.310,00	
	COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOG			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1250 do empenho 720.	1.310,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1250 do empenho 720.		1.310,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 162.	1.310,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 162.		1.310,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 163.		285,00
	VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME Pagamento da O.P. 1251 do empenho 721.	285,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1251 do empenho 721.	285,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1251 do empenho 721.		285,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 163.	285,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 69.862.160,75 69.861.875,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 904

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.862.160,75	69.861.875,75
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 163.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 167.		82,41
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Pagamento da O.P. 1252 do empenho 704.	82,41	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1252 do empenho 704.	82,41	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1252 do empenho 704.		82,41
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 167.	82,41	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 167.		82,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 159.		1.710,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI DE PROD. DESCARTAVEIS Pagamento da O.P. 1253 do empenho 705.	1.710,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1253 do empenho 705.	1.710,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1253 do empenho 705.		1.710,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 159.	1.710,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 159.		1.710,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 159.		307,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Pagamento da O.P. 1254 do empenho 706.	307,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1254 do empenho 706.	307,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1254 do empenho 706.		307,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 159.	307,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 159.		307,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 159.		1.832,50
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA Pagamento da O.P. 1255 do empenho 707.	1.832,50	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1255 do empenho 707.	1.832,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1255 do empenho 707.		1.832,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 159.	1.832,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 159.		1.832,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	69.873.956,48	69.873.956,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 905

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.873.956,48	69.873.956,48
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 168. MOVIMENTO 5.495-X		300,16
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 722. DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	300,16	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1256 do empenho 722. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	300,16	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1256 do empenho 722. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		300,16
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 168. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,16	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 168. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		300,16
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 168. MOVIMENTO 5.495-X		85,13
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 723. DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	85,13	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1257 do empenho 723. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	85,13	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1257 do empenho 723. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		85,13
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 168. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	85,13	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 168. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		85,13
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 159. VARIÁVEL 5.090-3		361,20
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- Pagamento da O.P. 1258 do empenho 724. DAMBROS COM. EQUIP.LTD	361,20	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1258 do empenho 724. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	361,20	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1258 do empenho 724. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		361,20
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 159. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	361,20	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 159. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		361,20
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 159. VARIÁVEL 5.090-3		503,20
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 725. CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	503,20	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1259 do empenho 725. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	503,20	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1259 do empenho 725. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		503,20
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 159. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	503,20	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 159. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		503,20
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 159. VARIÁVEL 5.090-3		103,60
		A TRANSPORTAR:	69.877.705,55	69.877.809,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 906

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.877.705,55	69.877.809,15
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 726. CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	103,60	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1260 do empenho 726. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	103,60	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1260 do empenho 726. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		103,60
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 159. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103,60	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 159. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		103,60
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 159. VARIAVEL 5.090-3		509,60
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 1261 do empenho 728. BARTH 38578026934	509,60	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1261 do empenho 728. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	509,60	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1261 do empenho 728. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		509,60
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 159. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	509,60	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 159. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		509,60
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 163. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		335,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME Pagamento da O.P. 1262 do empenho 734.	335,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1262 do empenho 734. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	335,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1262 do empenho 734. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		335,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 163. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	335,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 163. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		335,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 159. VARIAVEL 5.090-3		165,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME Pagamento da O.P. 1263 do empenho 727.	165,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1263 do empenho 727. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	165,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1263 do empenho 727. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		165,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 159. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 159. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		165,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 159. VARIAVEL 5.090-3		330,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME Pagamento da O.P. 1264 do empenho 731.	330,00	

A TRANSPORTAR: 69.881.375,15 69.881.375,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 907

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.881.375,15	69.881.375,15
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1264 do empenho 731. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	330,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1264 do empenho 731. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		330,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 159. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	330,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 159. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		330,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 167. MOVIMENTO 5.495-X		112,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 732. MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	112,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1265 do empenho 732. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	112,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1265 do empenho 732. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		112,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		112,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 167. MOVIMENTO 5.495-X		50,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 733. MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	50,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1266 do empenho 733. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	50,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1266 do empenho 733. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		50,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		50,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 167. MOVIMENTO 5.495-X		110,60
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 623. COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME	110,60	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1267 do empenho 623. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	110,60	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1267 do empenho 623. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		110,60
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	110,60	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		110,60
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 165. VARIÁVEL 5.090-3		181,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	WHITE Pagamento da O.P. 1268 do empenho 625. MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	181,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1268 do empenho 625. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	181,00	
		A TRANSPORTAR:	69.883.214,95	69.883.033,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 908

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.883.214,95	69.883.033,95
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1268 do empenho 625. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		181,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 165. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	181,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 165. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		181,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 164. BL MAC 5091-1		560,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA Pagamento da O.P. 1269 do empenho 682. DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	560,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1269 do empenho 682. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	560,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1269 do empenho 682. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		560,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 164. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	560,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 164. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		560,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 160. VARIAVEL 5.090-3		340,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 589. CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	340,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1270 do empenho 589. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	340,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1270 do empenho 589. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		340,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 160. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	340,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 160. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		340,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 167. MOVIMENTO 5.495-X		206,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 590. CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	206,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1271 do empenho 590. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	206,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1271 do empenho 590. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		206,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	206,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		206,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 159. VARIAVEL 5.090-3		400,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 505. BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	400,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1272 do empenho 505. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	400,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1272 do empenho 505. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		400,00

A TRANSPORTAR: 69.887.513,95 69.887.513,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 909

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.887.513,95	69.887.513,95
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 159.	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 159.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 159.		360,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 1273 do empenho 487.	360,00	
	BASI PEDROSO 08405490914			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1273 do empenho 487.	360,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1273 do empenho 487.		360,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 159.	360,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 159.		360,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 159.		210,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 1274 do empenho 145.	210,00	
	BASI PEDROSO 08405490914			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1274 do empenho 145.	210,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1274 do empenho 145.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 159.	210,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 159.		210,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 159.		78,40
	VARIAVEL 5.090-3			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 1275 do empenho 729.	78,40	
	BARTH 38578026934			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1275 do empenho 729.	78,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1275 do empenho 729.		78,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 159.	78,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 159.		78,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 168.		15,68
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1276 do empenho 88.	15,68	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1276 do empenho 88.	15,68	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1276 do empenho 88.		15,68
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 168.	15,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 168.		15,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 69.889.906,19 69.889.906,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 910

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.889.906,19	69.889.906,19
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 159.		73,50
	VARIAVEL 5.090-3			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 1277 do empenho 730.	73,50	
	BARTH 38578026934			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1277 do empenho 730.	73,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1277 do empenho 730.		73,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 159.	73,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 159.		73,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 168.		14,70
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1278 do empenho 88.	14,70	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1278 do empenho 88.	14,70	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1278 do empenho 88.		14,70
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 168.	14,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 168.		14,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 159.		4.000,00
	VARIAVEL 5.090-3			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 1279 do empenho 671.	4.000,00	
	REBELATTO WOSNES			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1279 do empenho 671.	4.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1279 do empenho 671.		4.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 671.	4.000,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 159.	4.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 159.		4.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Pagamento da O.P. 1279 do empenho 671.		4.000,00
	REBELATTO WOSNES			
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 167.		500,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 1280 do empenho 513.	500,00	
	DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1280 do empenho 513.	500,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1280 do empenho 513.		500,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/11/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 513.	500,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 167.	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	69.908.170,79	69.907.170,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 911

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.908.170,79	69.907.170,79
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 167.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.0000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		500,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL MAC 5091-1		10.237,84
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	10.237,84	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	10.237,84	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		10.237,84
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.237,84	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.237,84
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		2.000,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	2.000,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.000,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.000,00
20/11/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.000,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.000,00
20/11/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		2.000,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		338,09
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00007	JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	338,09	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	338,09	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		338,09
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	338,09	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		338,09
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		161,81
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00007	JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	161,81	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	161,81	
		A TRANSPORTAR:	69.948.222,20	69.948.060,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 912

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.948.222,20	69.948.060,39
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1284 do empenho 738. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		161,81
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 163. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161,81	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 163. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		161,81
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 167. MOVIMENTO 5.495-X		1.116,42
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920 Pagamento da O.P. 1285 do empenho 739.	1.116,42	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1285 do empenho 739. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.116,42	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1285 do empenho 739. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.116,42
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 167. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.116,42	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 167. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.116,42
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 161. BL MAC 5091-1		9.460,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA MARI FOSCHIERA - ME Pagamento da O.P. 1286 do empenho 740.	9.460,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1286 do empenho 740. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	9.460,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1286 do empenho 740. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		9.460,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 161. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.460,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 161. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.460,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 169. MOVIMENTO 5.495-X		2.618,97
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Pagamento da O.P. 1287 do empenho 292.	2.618,97	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1287 do empenho 292. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.618,97	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1287 do empenho 292. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.618,97
20/11/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS Pagamento da O.P. 1287 do empenho 292.	2.618,97	
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 169. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.618,97	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 169. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.618,97
20/11/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Pagamento da O.P. 1287 do empenho 292.		2.618,97
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 169. MOVIMENTO 5.495-X		4.136,86
20/11/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Pagamento da O.P. 1288 do empenho 639.	4.136,86	
		A TRANSPORTAR:	69.994.726,01	69.994.726,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 913

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	69.994.726,01	69.994.726,01
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1288 do empenho 639. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.136,86	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1288 do empenho 639. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		4.136,86
20/11/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1288 (núm. 639) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	4.136,86	
20/11/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1288 (núm. 639) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	4.136,86	
20/11/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1288 (núm. 639) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		4.136,86
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 169. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.136,86	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 169. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.136,86
20/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 1288 (núm. 639) - . COMPROVAR		4.136,86
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 169. MOVIMENTO 5.495-X		25.803,90
20/11/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 741. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	25.803,90	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1289 do empenho 741. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	25.803,90	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1289 do empenho 741. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		25.803,90
20/11/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1289 (núm. 741) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	25.803,90	
20/11/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1289 (núm. 741) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	25.803,90	
20/11/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1289 (núm. 741) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		25.803,90
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 169. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.803,90	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 169. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		25.803,90
20/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 1289 (núm. 741) - . COMPROVAR		25.803,90
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 172. MOVIMENTO 5.495-X		237,93
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 1290 do empenho 2.	237,93	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1290 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	237,93	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1290 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		237,93
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 172. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	237,93	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 172. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		237,93
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 170. VARIÁVEL 5.090-3		91,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 1291 do empenho 404. CELULAR S.A	91,00	
		A TRANSPORTAR:	70.141.097,74	70.141.097,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 914

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.141.097,74	70.141.097,74
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1291 do empenho 404. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	91,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1291 do empenho 404. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		91,00
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 170. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91,00	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 170. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		91,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 171. VARIÁVEL 5.090-3		1.590,84
20/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 1292 do empenho 621.	1.590,84	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1292 do empenho 621. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.590,84	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1292 do empenho 621. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.590,84
20/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 171. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.590,84	
20/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 171. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.590,84
		TOTAL DO DIA:	874.986,28	874.986,28
21/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 749 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	250,00	
21/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 749 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		250,00
21/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 749 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	250,00	
21/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 749 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		250,00
21/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 750 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	692,65	
21/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 750 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		692,65
21/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 750 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	692,65	
21/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 750 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		692,65
21/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 1183 do empenho 261. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		108,30
21/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1183 do empenho 261. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108,30	
21/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1183 do empenho 261. EMPENHADO A LIQUIDAR	108,30	
21/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1183 do empenho 261. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		108,30
21/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1183 do empenho 261. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	108,30	

A TRANSPORTAR: 70.148.262,46 70.148.154,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 915

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.148.262,46	70.148.154,16
21/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1183 do empenho 261.		108,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	2.210,20	2.210,20
22/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 751 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONÍVEL			
22/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 751 da despesa orçamentária 9.		250,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 751 da despesa orçamentária 9.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 751 da despesa orçamentária 9.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	AUTO Liquidação 1181 do empenho 742.		1.100,00
	MECANICA BRANSALES LTDA			
22/11/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1181 do empenho 742.	1.100,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
22/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1181 do empenho 742.	1.100,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1181 do empenho 742.		1.100,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1181 do empenho 742.	1.100,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1181 do empenho 742.		1.100,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 1184 do empenho 656.		123,37
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
22/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1184 do empenho 656.	123,37	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
22/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1184 do empenho 656.	123,37	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1184 do empenho 656.		123,37
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1184 do empenho 656.	123,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1184 do empenho 656.		123,37
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 1185 do empenho 656.		108,37
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
22/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1185 do empenho 656.	108,37	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
22/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1185 do empenho 656.	108,37	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1185 do empenho 656.		108,37
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1185 do empenho 656.	108,37	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1185 do empenho 656.		108,37
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	4.495,22	4.495,22
		A TRANSPORTAR:	70.152.757,68	70.152.757,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 916

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.152.757,68	70.152.757,68
23/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 1186 do empenho 695.		1.670,00
23/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1186 do empenho 695.	1.670,00	
23/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1186 do empenho 695.	1.670,00	
23/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1186 do empenho 695.		1.670,00
23/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1186 do empenho 695.	1.670,00	
23/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1186 do empenho 695.		1.670,00
23/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 1187 do empenho 694.		944,60
23/11/2017	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1187 do empenho 694.	944,60	
23/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1187 do empenho 694.	944,60	
23/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1187 do empenho 694.		944,60
23/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1187 do empenho 694.	944,60	
23/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1187 do empenho 694.		944,60
		TOTAL DO DIA:	7.843,80	7.843,80
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1221 do empenho 226.		200,00
24/11/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1221 do empenho 226.	200,00	
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1221 do empenho 226.	200,00	
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1221 do empenho 226.		200,00
24/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1221 do empenho 226.	200,00	
24/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1221 do empenho 226.		200,00
24/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1230 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. INSS .	30,13	
24/11/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. INSS .		30,13
24/11/2017	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 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
24/11/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
		A TRANSPORTAR:	70.161.250,16	70.161.713,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 917

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.161.250,16	70.161.713,66
24/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	463,50	
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	463,50	
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. INSS .	30,13	
		Liquidação 1230 do empenho 258.		463,50
24/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. INSS .	30,13	
24/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	463,50	
		Execução contratual do contrato 1230 (núm. 258) - .		
24/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		463,50
		Execução contratual do contrato 1230 (núm. 258) - .		
24/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	463,50	
24/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. INSS .	30,13	
		Liquidação 1230 do empenho 258.		463,50
24/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1230 ref. INSS .	30,13	
		TOTAL DO DIA:	2.600,04	2.600,04
26/11/2017	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.515,00	
26/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP		1.515,00
26/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.515,00	
26/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.515,00
26/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.515,00	
26/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.515,00
		TOTAL DO DIA:	4.545,00	4.545,00
27/11/2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	16.000,00	
		Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		
27/11/2017	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	16.000,00	
		Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		
		A TRANSPORTAR:	70.199.746,52	70.167.746,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 918

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.199.746,52	70.167.746,52
27/11/2017	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		16.000,00
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		16.000,00
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 128 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2017.		13.390,09
27/11/2017	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 128 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2017.	13.390,09	
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 129 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2017.		9.112,59
27/11/2017	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 129 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2017.	9.112,59	
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 130 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2017.	0,09	
27/11/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 130 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2017.		0,09
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 131 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2017.	0,03	
27/11/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 131 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2017.		0,03
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 752 da despesa orçamentária 7.	67.814,82	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 752 da despesa orçamentária 7.		67.814,82
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 752 da despesa orçamentária 7.	67.814,82	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 752 da despesa orçamentária 7.		67.814,82
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 753 da despesa orçamentária 7.	1.416,15	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 753 da despesa orçamentária 7.		1.416,15
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 753 da despesa orçamentária 7.	1.416,15	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 753 da despesa orçamentária 7.		1.416,15
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 754 da despesa orçamentária 7.	11.100,25	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 754 da despesa orçamentária 7.		11.100,25
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 754 da despesa orçamentária 7.	11.100,25	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 754 da despesa orçamentária 7.		11.100,25
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 755 da despesa orçamentária 7.	2.059,03	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 755 da despesa orçamentária 7.		2.059,03
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 755 da despesa orçamentária 7.	2.059,03	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 755 da despesa orçamentária 7.		2.059,03

A TRANSPORTAR: 70.387.029,82 70.387.029,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 919

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.387.029,82	70.387.029,82
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 756 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	11.473,92	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 756 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		11.473,92
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 756 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.473,92	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 756 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.473,92
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 757 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	8.236,87	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 757 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		8.236,87
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 757 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.236,87	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 757 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.236,87
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 758 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	1.030,36	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 758 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.030,36
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 758 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.030,36	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 758 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.030,36
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 759 da despesa orçamentária 20. DISPONÍVEL	7.689,41	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 759 da despesa orçamentária 20. EMPENHADO A LIQUIDAR		7.689,41
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 759 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.689,41	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 759 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.689,41
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 760 da despesa orçamentária 7. DISPONÍVEL	18.034,54	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 760 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR		18.034,54
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 760 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	18.034,54	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 760 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		18.034,54
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 761 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	611,94	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 761 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		611,94
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 761 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	611,94	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 761 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		611,94

A TRANSPORTAR: 70.481.183,90 70.481.183,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 920

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.481.183,90	70.481.183,90
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 762 da despesa orçamentária 17. DISPONÍVEL	2.451,97	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 762 da despesa orçamentária 17. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.451,97
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 762 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.451,97	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 762 da despesa orçamentária 17. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.451,97
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 763 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	1.677,17	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 763 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.677,17
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 763 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.677,17	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 763 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.677,17
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 764 da despesa orçamentária 20. DISPONÍVEL	1.643,23	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 764 da despesa orçamentária 20. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.643,23
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 764 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.643,23	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 764 da despesa orçamentária 20. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.643,23
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 765 da despesa orçamentária 54. DISPONÍVEL	16.000,00	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 765 da despesa orçamentária 54. EMPENHADO A LIQUIDAR		16.000,00
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 765 da despesa orçamentária 54. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	16.000,00	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 765 da despesa orçamentária 54. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.000,00
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 766 da despesa orçamentária 48. DISPONÍVEL	600,00	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 766 da despesa orçamentária 48. EMPENHADO A LIQUIDAR		600,00
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 766 da despesa orçamentária 48. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	600,00	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 766 da despesa orçamentária 48. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		600,00
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 767 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	699,00	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 767 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		699,00
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 767 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	699,00	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 767 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		699,00

A TRANSPORTAR: 70.527.326,64 70.527.326,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 921

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.527.326,64	70.527.326,64
27/11/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 768 da despesa orçamentária 48. DISPONÍVEL	96,00	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 768 da despesa orçamentária 48. EMPENHADO A LIQUIDAR		96,00
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 768 da despesa orçamentária 48. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	96,00	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 768 da despesa orçamentária 48. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		96,00
27/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JOAO PAULO GARCIA Liquidação 1191 do empenho 747.		540,00
27/11/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 1191 do empenho 747.	540,00	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 768 da despesa orçamentária 48. EMPENHADO A LIQUIDAR	540,00	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 768 da despesa orçamentária 48. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		540,00
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1191 do empenho 747. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	540,00	
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1191 do empenho 747. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		540,00
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. INSS .	7.967,15	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.684,99	
		Liquidação 1198 do empenho 752.		67.814,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.837,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	156,01	
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. INSS .		7.967,15
27/11/2017	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 1198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.684,99
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .		156,01
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.448,73
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.837,33
27/11/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 1198 do empenho 752.	67.814,82	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 768 da despesa orçamentária 48. EMPENHADO A LIQUIDAR	67.814,82	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 768 da despesa orçamentária 48. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		67.814,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	156,01	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.684,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.837,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. INSS .	7.967,15	
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 768 da despesa orçamentária 48. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		156,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .		156,01
		A TRANSPORTAR:	70.696.956,70	70.681.018,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.696.956,70	70.681.018,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.684,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.837,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.448,73
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. INSS .		7.967,15
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1198 do empenho 752.	67.814,82	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 1198 do empenho 752.		67.814,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. INSS .	7.967,15	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.684,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.837,33	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	156,01	
27/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.684,99
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. INSS .		7.967,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.837,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		156,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1198 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.448,73
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1199 ref. INSS .	113,29	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1199 ref. INSS .		113,29
	INSS			
27/11/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 1199 do empenho 753.	1.416,15	
	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1199 ref. INSS .	113,29	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Liquidação 1199 do empenho 753.		1.416,15
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1199 ref. INSS .		113,29
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1199 do empenho 753.	1.416,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1199 ref. INSS .	113,29	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 1199 do empenho 753.		1.416,15
27/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1199 ref. INSS .		113,29
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1200 do empenho 754.		11.100,25
	MUNICIPIO DE GALVAO			
27/11/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 1200 do empenho 754.	11.100,25	
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1200 do empenho 754.	11.100,25	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1200 do empenho 754.		11.100,25
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 923

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.806.238,40	70.806.238,40
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1200 do empenho 754.	11.100,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1200 do empenho 754.		11.100,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1201 do empenho 755.	2.059,03	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1201 do empenho 755.		2.059,03
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1201 do empenho 755.	2.059,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1201 do empenho 755.		2.059,03
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.298,26	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. INSS .	917,91	
		Liquidação 1202 do empenho 756.		11.473,92
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. INSS .		917,91
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.298,26
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
27/11/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1202 do empenho 756.	11.473,92	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1202 do empenho 756.	11.473,92	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1202 do empenho 756.		11.473,92
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.298,26	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. INSS .	917,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.298,26
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. INSS .		917,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1202 do empenho 756.	11.473,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. INSS .	917,91	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.298,26	
		Liquidação 1202 do empenho 756.		11.473,92
		A TRANSPORTAR:	70.863.594,92	70.861.378,75

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.863.594,92	70.861.378,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
27/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. INSS .		917,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.298,26
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
27/11/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1203 do empenho 757.	3.997,38	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1203 do empenho 757.		3.997,38
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1203 do empenho 757.	3.997,38	
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1203 do empenho 757.		3.997,38
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. INSS .	769,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
		Liquidação 1204 do empenho 757.		4.239,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	100,90	
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. INSS .		769,40
27/11/2017	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 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		100,90
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
27/11/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1204 do empenho 757.	4.239,49	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1204 do empenho 757.	4.239,49	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	100,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. INSS .	769,40	
		Liquidação 1204 do empenho 757.		4.239,49
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 925

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.884.622,17	70.883.152,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		100,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. INSS .		769,40
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1204 do empenho 757.	4.239,49	
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
		Liquidação 1204 do empenho 757.		4.239,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. INSS .	769,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	100,90	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
27/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		100,90
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. INSS .		769,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1204 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		492,42
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1205 do empenho 758.		1.030,36
27/11/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1205 do empenho 758.	1.030,36	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1205 do empenho 758.	1.030,36	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1205 do empenho 758.		1.030,36
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1205 do empenho 758.	1.030,36	
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1205 do empenho 758.		1.030,36
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1206 ref. INSS .	845,82	
		Liquidação 1206 do empenho 759.		7.689,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1206 ref. INSS .		845,82
27/11/2017	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 1206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		316,94
27/11/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1206 do empenho 759.	7.689,41	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1206 do empenho 759.	7.689,41	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1206 ref. INSS .	845,82	
		Liquidação 1206 do empenho 759.		7.689,41
		A TRANSPORTAR:	70.911.666,85	70.910.504,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 926

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.911.666,85	70.910.504,09
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		316,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1206 ref. INSS .		845,82
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1206 do empenho 759.	7.689,41	
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
		Liquidação 1206 do empenho 759.		7.689,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1206 ref. INSS .	845,82	
27/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		316,94
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1206 ref. INSS .		845,82
27/11/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1208 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
27/11/2017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1208 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.060,72
27/11/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1208 do empenho 760.		18.034,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1208 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1208 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.060,72	
27/11/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1208 do empenho 760.	18.034,54	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1208 do empenho 760.	18.034,54	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1208 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.060,72	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1208 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
		Liquidação 1208 do empenho 760.		18.034,54
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1208 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.060,72
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1208 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1208 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.060,72
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1208 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
27/11/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1208 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.060,72	
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1208 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1208 do empenho 760.	18.034,54	
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1208 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1208 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.060,72	
		Liquidação 1208 do empenho 760.		18.034,54
27/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1208 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
		A TRANSPORTAR:	70.990.989,80	70.986.929,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 927

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	70.990.989,80	70.986.929,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1208 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.060,72
27/11/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 1209 do empenho 761.		611,94
27/11/2017	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 1209 do empenho 761.	611,94	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1209 do empenho 761.	611,94	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1209 do empenho 761.		611,94
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1209 do empenho 761.	611,94	
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1209 do empenho 761.		611,94
27/11/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
27/11/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
27/11/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1210 do empenho 762.		2.451,97
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1210 do empenho 762.	2.451,97	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1210 do empenho 762.		2.451,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
27/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		186,42
27/11/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	186,42	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1210 do empenho 762.	2.451,97	
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1210 do empenho 762.		2.451,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
27/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
27/11/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1211 do empenho 763.		1.677,17
27/11/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1211 do empenho 763.	1.677,17	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1211 do empenho 763.	1.677,17	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1211 do empenho 763.		1.677,17
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1211 do empenho 763.	1.677,17	

A TRANSPORTAR: 71.005.958,72 71.004.281,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 928

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.005.958,72	71.004.281,55
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1211 do empenho 763.		1.677,17
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 1212 do empenho 764.		1.643,23
	RECOLHIMENTO NORMAL			
27/11/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1212 do empenho 764.	1.643,23	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1212 do empenho 764.	1.643,23	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1212 do empenho 764.		1.643,23
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1212 do empenho 764.	1.643,23	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1212 do empenho 764.		1.643,23
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1219 do empenho 748.	442,70	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
27/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M.	Liquidação 1219 do empenho 748.		442,70
	ANTUNES E SANTOS LTDA			
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1219 do empenho 748.	442,70	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1219 do empenho 748.		442,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1219 do empenho 748.	442,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1219 do empenho 748.		442,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 173.		108,30
	MOVIMENTO 5.495-X			
27/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 261.	108,30	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 261.	108,30	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 261.		108,30
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 173.	108,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 173.		108,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 174.		123,37
	VARIAVEL 5.090-3			
27/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 656.	123,37	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 656.	123,37	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 656.		123,37
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 174.	123,37	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 174.		123,37
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	71.012.911,52	71.012.911,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 929

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.012.911,52	71.012.911,52
27/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 174.		108,37
27/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 656.	108,37	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 656.	108,37	
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 656.		108,37
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 174.	108,37	
27/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 174.		108,37
27/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 175.		1.670,00
27/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 695.	1.670,00	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 695.	1.670,00	
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 695.		1.670,00
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 175.	1.670,00	
27/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 175.		1.670,00
27/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 175.		944,60
27/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 694.	944,60	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 694.	944,60	
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 694.		944,60
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 175.	944,60	
27/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 175.		944,60
27/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 175.		540,00
27/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 747.	540,00	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 747.	540,00	
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 747.		540,00
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 175.	540,00	
27/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 175.		540,00
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 16 do empenho 753.		1.416,15
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 16 do empenho 753.	1.416,15	

A TRANSPORTAR: 71.024.116,58 71.024.116,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 930

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.024.116,58	71.024.116,58
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 16 do empenho 753. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.416,15	
27/11/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 16 do empenho 753. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.416,15
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 17 do empenho 755.		2.059,03
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 17 do empenho 755.	2.059,03	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 17 do empenho 755. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.059,03	
27/11/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 17 do empenho 755. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.059,03
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 18 do empenho 757.		3.997,38
27/11/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 18 do empenho 757.	3.997,38	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 18 do empenho 757. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.997,38	
27/11/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 18 do empenho 757. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		3.997,38
		TOTAL DO DIA:	869.899,03	869.899,03
28/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SAUDE LTDA - ME Liquidação 1192 do empenho 453.		14.300,00
28/11/2017	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 1192 do empenho 453.	14.300,00	
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1192 do empenho 453. EMPENHADO A LIQUIDAR	14.300,00	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1192 do empenho 453. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		14.300,00
28/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	SAUDE LTDA - ME Execução contratual do contrato 1192 (núm. 453) - .	14.300,00	
28/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	SAUDE LTDA - ME Execução contratual do contrato 1192 (núm. 453) - .		14.300,00
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1192 do empenho 453.	14.300,00	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1192 do empenho 453.		14.300,00
28/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SAUDE LTDA - ME Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Liquidação 1193 do empenho 454.		4.700,00
28/11/2017	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 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/11/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/11/2017	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 1193 do empenho 454.	4.700,00	
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1193 do empenho 454. EMPENHADO A LIQUIDAR	4.700,00	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 1193 do empenho 454.		4.700,00
28/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
		A TRANSPORTAR:	71.105.955,55	71.105.670,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 931

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.105.955,55	71.105.670,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1193 (núm. 454) - .	4.700,00	
28/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1193 (núm. 454) - .		4.700,00
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1193 do empenho 454.	4.700,00	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 1193 do empenho 454.		4.700,00
28/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1194 do empenho 454.		19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1194 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
28/11/2017	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 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/11/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1194 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
28/11/2017	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 1194 do empenho 454.	19.000,00	
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1194 do empenho 454.	19.000,00	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 1194 do empenho 454.		19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1194 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
28/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1194 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
28/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1194 (núm. 454) - .	19.000,00	
28/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1194 (núm. 454) - .		19.000,00
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1194 do empenho 454.	19.000,00	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1194 do empenho 454.		19.000,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1194 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
28/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1194 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
		A TRANSPORTAR:	71.194.775,55	71.194.775,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 932

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.194.775,55	71.194.775,55
28/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1195 do empenho 16.		2.941,33
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
28/11/2017	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.941,33	
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.941,33	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.941,33
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.941,33	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.941,33
28/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		850,00
28/11/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	850,00	
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	850,00	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		850,00
28/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	850,00	
28/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		850,00
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	850,00	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		850,00
28/11/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.910,52	
28/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		1.910,52
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.910,52	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.910,52
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.910,52	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.910,52
28/11/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	856,73	
28/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME		856,73
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	856,73	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		856,73

A TRANSPORTAR: 71.214.444,56 71.214.444,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 933

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.214.444,56	71.214.444,56
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1225 do empenho 680.	856,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1225 do empenho 680.		856,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1226 do empenho 680.	3.331,07	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
28/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1226 do empenho 680.		3.331,07
	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME			
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1226 do empenho 680.	3.331,07	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1226 do empenho 680.		3.331,07
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1226 do empenho 680.	3.331,07	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1226 do empenho 680.		3.331,07
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 1228 do empenho 561.		6.500,00
	MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
28/11/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1228 do empenho 561.	6.500,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1228 do empenho 561.	6.500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1228 do empenho 561.		6.500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1228 (núm. 561) - .	6.500,00	
	MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
28/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1228 (núm. 561) - .		6.500,00
	MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1228 do empenho 561.	6.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1228 do empenho 561.		6.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 1229 do empenho 561.		6.500,00
	MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
28/11/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1229 do empenho 561.	6.500,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1229 do empenho 561.	6.500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1229 do empenho 561.		6.500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1229 (núm. 561) - .	6.500,00	
	MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
28/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1229 (núm. 561) - .		6.500,00
	MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1229 do empenho 561.	6.500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 71.277.294,50 71.270.794,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 934

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.277.294,50	71.270.794,50
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1229 do empenho 561.		6.500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 1236 do empenho 766.		600,00
	HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA			
28/11/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1236 do empenho 766.	600,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1236 do empenho 766.	600,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1236 do empenho 766.		600,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1236 do empenho 766.	600,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1236 do empenho 766.		600,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	241.448,95	241.448,95
29/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1196 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50
			Liquidação 1196 do empenho 183.	29.500,00
29/11/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
29/11/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1196 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00
29/11/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1196 do empenho 183.	29.500,00
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1196 do empenho 183.	29.500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1196 do empenho 183.		29.500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1196 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50
29/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1196 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50
29/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1196 (núm. 183) - .	29.500,00
29/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1196 (núm. 183) - .	29.500,00
29/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1196 do empenho 183.	29.500,00
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50
			Liquidação 1196 do empenho 183.	29.500,00
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1196 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00
29/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1196 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00
		A TRANSPORTAR:	71.401.077,00	71.400.634,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 935

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.401.077,00	71.400.634,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
29/11/2017	2.1.3.1.1.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 1237 do empenho 767.		699,00
29/11/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1237 do empenho 767.	699,00	
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1237 do empenho 767.	699,00	
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1237 do empenho 767.		699,00
29/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1237 do empenho 767.	699,00	
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1237 do empenho 767.		699,00
		TOTAL DO DIA:	124.079,50	124.079,50
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 263 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	59,95	
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	322,11	
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
		Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	82,84	
		Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	55,66	
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	314,65	
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	42,90	
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	184,48	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		184,48
		Arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		314,65
		Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		42,90
		Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		82,84
		Arrecadação 263 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		59,95
		Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		322,11
		Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		55,66
30/11/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25

A TRANSPORTAR: 71.406.602,66 71.405.588,66

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.406.602,66	71.405.588,66
		Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
30/11/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	42,90	
		Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	322,11	
		Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	184,48	
		Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
		Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
		Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	82,84	
		Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	314,65	
		Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	55,66	
		Arrecadação 263 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	59,95	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.0025 Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 263 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		59,95
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.0025 Remuneração Vigilância Epidemiologica	Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		82,84
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		184,48
		Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		42,90
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.0025 Remuneração atenção básica - SUS	Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		322,11
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.0025 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		314,65
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.0025 Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		55,66
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
		Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
		Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
30/11/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 263 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	59,95	
		Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	42,90	
		Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	322,11	
		Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	184,48	
		A TRANSPORTAR:	71.410.640,76	71.410.031,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.410.640,76	71.410.031,32
		Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
		Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
		Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	82,84	
		Arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	314,65	
		Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	55,66	
30/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		184,48
		Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
		Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 263 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		59,95
		Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		42,90
		Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
		Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		82,84
		Arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		314,65
		Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		322,11
		Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		55,66
		Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 274 (lote 31) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	131,96	
30/11/2017	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 274 (lote 31) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		131,96
30/11/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 274 (lote 31) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	131,96	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Arrecadação 274 (lote 31) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		131,96
30/11/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 274 (lote 31) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	131,96	
30/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 274 (lote 31) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		131,96
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 275 (lote 33) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	131,96	
30/11/2017	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 275 (lote 33) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		131,96
30/11/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 275 (lote 33) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	131,96	
		A TRANSPORTAR:	71.414.119,78	71.413.987,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 938

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.414.119,78	71.413.987,82
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Arrecadação 275 (lote 33) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		131,96
30/11/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 275 (lote 33) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	131,96	
30/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 275 (lote 33) da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		131,96
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		131,96
30/11/2017	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	131,96	
30/11/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		131,96
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	131,96	
30/11/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		131,96
30/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	131,96	
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		131,96
30/11/2017	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos a Receber Restituições Multas	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	131,96	
30/11/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		131,96
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	131,96	
30/11/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		131,96
30/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	131,96	
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 81 - Depreciação.		316,99
		Integração com o Beta Patrimônio 86 - Depreciação.		637,49
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 85 - Depreciação.		6.043,69
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 83 - Depreciação.		908,22
		Integração com o Beta Patrimônio 87 - Depreciação.		624,37
30/11/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 88 - Depreciação.		1.710,36
30/11/2017	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Beta Patrimônio 84 - Depreciação.		32,02
30/11/2017	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 82 - Depreciação.		75,12
30/11/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 87 - Depreciação.	624,37	
		Integração com o Beta Patrimônio 84 - Depreciação.	32,02	
		Integração com o Beta Patrimônio 81 - Depreciação.	316,99	
		Integração com o Beta Patrimônio 85 - Depreciação.	6.043,69	
		Integração com o Beta Patrimônio 83 - Depreciação.	908,22	
		Integração com o Beta Patrimônio 86 - Depreciação.	637,49	
		A TRANSPORTAR:	71.423.606,28	71.425.391,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 939

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.423.606,28	71.425.391,76
30/11/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	75,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.	1.710,36	
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 132 ref Transferência do Municipio..	160.000,00	
30/11/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 132 ref Transferência do Municipio..		160.000,00
30/11/2017	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 132.	160.000,00	
30/11/2017	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 132.		160.000,00
30/11/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 133 ref Baixa estoque material de expediente novembro de 2017..		568,90
30/11/2017	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 133 ref Baixa estoque material de expediente novembro de 2017..	568,90	
30/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 134 ref Baixa estoque material de limpeza e produção novembro de 2017..		1.028,38
30/11/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 134 ref Baixa estoque material de limpeza e produção novembro de 2017..	1.028,38	
30/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 135 ref Baixa estoque combustível novembro de 2017..		8.680,90
30/11/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 135 ref Baixa estoque combustível novembro de 2017..	8.680,90	
30/11/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 136 ref Baixa estoque medicamentos novembro de 2017..		23.455,55
30/11/2017	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 136 ref Baixa estoque medicamentos novembro de 2017..	23.455,55	
30/11/2017	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 137 ref Baixa estoque material odontológico novembro de 2017..		155,36
30/11/2017	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 137 ref Baixa estoque material odontológico novembro de 2017..	155,36	
30/11/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 138 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês novembro de 2017..		519,85
30/11/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 138 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês novembro de 2017..	519,85	
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 319 .		31,07
30/11/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 319 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
30/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 319 .	31,07	
30/11/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 319 .		31,07
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 320 .		4.060,72
30/11/2017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 320 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.060,72	
30/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 320 .	4.060,72	
30/11/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 320 .		4.060,72
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 321 .		186,42
		A TRANSPORTAR:	71.787.984,28	71.788.170,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 940

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.787.984,28	71.788.170,70
30/11/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 321 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
		SALÁRIO-FAMÍLIA		
30/11/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 321 .	186,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/11/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 321 .		186,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 322 .		7.967,15
		MOVIMENTO 5.495-X		
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 322 ref. INSS .	7.967,15	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 322 .	7.967,15	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 322 .		7.967,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 324 .		2.837,33
		MOVIMENTO 5.495-X		
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 324 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.837,33	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 324 .	2.837,33	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 324 .		2.837,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 325 .		1.448,73
		MOVIMENTO 5.495-X		
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 325 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL		
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 325 .	1.448,73	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 325 .		1.448,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 326 .		156,01
		MOVIMENTO 5.495-X		
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 326 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	156,01	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO		
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 326 .	156,01	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 326 .		156,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 327 .		113,29
		MOVIMENTO 5.495-X		
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 327 ref. INSS .	113,29	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 327 .	113,29	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 327 .		113,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 328 .		917,91
		VARIÁVEL 5.090-3		
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 328 ref. INSS .	917,91	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 328 .	917,91	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		

A TRANSPORTAR: 71.815.237,96 71.814.320,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 941

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.815.237,96	71.814.320,05
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 328 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		917,91
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIABEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 329 .		63,75
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 329 ref. SINDICATO SINDICATO TRABALHADORES DO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 329 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	63,75	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 329 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		63,75
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIABEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 330 .		470,22
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 330 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 330 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	470,22	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 330 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		470,22
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIABEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 331 .		1.298,26
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 331 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.298,26	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 331 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.298,26	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 331 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.298,26
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIABEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 332 .		769,40
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 332 ref. INSS .	769,40	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 332 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	769,40	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 332 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		769,40
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIABEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 333 .		47,37
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 333 ref. SINDICATO SINDICATO TRABALHADORES DO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 333 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47,37	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 333 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		47,37
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIABEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 335 .		492,42
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 335 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	492,42	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 335 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	492,42	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 335 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		492,42

A TRANSPORTAR: 71.821.520,80 71.821.520,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 942

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.821.520,80	71.821.520,80
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 336 .		599,68
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 336 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 336 .	599,68	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 336 .		599,68
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 337 .		845,82
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 337 ref. INSS .	845,82	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 337 .	845,82	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 337 .		845,82
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 1197 do empenho 749.		250,00
30/11/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1197 do empenho 749.	250,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1197 do empenho 749.	250,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1197 do empenho 749.		250,00
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1197 do empenho 749.	250,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1197 do empenho 749.		250,00
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 1207 do empenho 751.		250,00
30/11/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1207 do empenho 751.	250,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1207 do empenho 751.	250,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1207 do empenho 751.		250,00
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1207 do empenho 751.	250,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1207 do empenho 751.		250,00
30/11/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1213 do empenho 34.	483,30	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1213 do empenho 34.		483,30
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1213 do empenho 34.	483,30	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1213 do empenho 34.		483,30
30/11/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1214 do empenho 33.	416,70	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1214 do empenho 33.		416,70

A TRANSPORTAR: 71.827.295,10 71.827.295,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 943

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.827.295,10	71.827.295,10
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1214 do empenho 33.	416,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1214 do empenho 33.		416,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 1215 do empenho 703.		196,40
	DO BRASIL S/A			
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1215 do empenho 703.	196,40	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1215 do empenho 703.	196,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1215 do empenho 703.		196,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1215 do empenho 703.	196,40	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1215 do empenho 703.		196,40
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1216 do empenho 647.		12.629,08
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1216 do empenho 647.	12.629,08	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1216 do empenho 647.	12.629,08	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1216 do empenho 647.		12.629,08
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1216 (núm. 647) - .	12.629,08	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1216 (núm. 647) - .		12.629,08
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1216 do empenho 647.	12.629,08	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1216 do empenho 647.		12.629,08
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1217 do empenho 765.		422,56
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1217 do empenho 765.	422,56	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1217 do empenho 765.	422,56	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1217 do empenho 765.		422,56
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1217 do empenho 765.	422,56	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1217 do empenho 765.		422,56
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	JANDIR Liquidação 1222 do empenho 750.		692,65
	BORTOLUZZI			
30/11/2017	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1222 do empenho 750.	692,65	
	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1222 do empenho 750.	692,65	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 71.881.470,30 71.880.777,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 944

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.881.470,30	71.880.777,65
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1222 do empenho 750.		692,65
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1222 do empenho 750.	692,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1222 do empenho 750.		692,65
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1227 do empenho 216.		1.480,00
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
30/11/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1227 do empenho 216.	1.480,00	
	LOCAÇÕES			
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1227 do empenho 216.	1.480,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1227 do empenho 216.		1.480,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/11/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1227 (núm. 216) - .	1.480,00	
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
30/11/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1227 (núm. 216) - .		1.480,00
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1227 do empenho 216.	1.480,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1227 do empenho 216.		1.480,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1231 do empenho 677.	1.183,44	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1231 do empenho 677.		1.183,44
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1231 do empenho 677.	1.183,44	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1231 do empenho 677.		1.183,44
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1231 do empenho 677.	1.183,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1231 do empenho 677.		1.183,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1232 do empenho 677.	1.115,73	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1232 do empenho 677.		1.115,73
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1232 do empenho 677.	1.115,73	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1232 do empenho 677.		1.115,73
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1232 do empenho 677.	1.115,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1232 do empenho 677.		1.115,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1233 do empenho 168.	503,16	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1233 do empenho 168.		503,16
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1233 do empenho 168.	503,16	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 71.895.986,78 71.895.483,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 945

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.895.986,78	71.895.483,62
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1233 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		503,16
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1233 do empenho 168. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	503,16	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1233 do empenho 168. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		503,16
30/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1234 do empenho 168. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	395,65	
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1234 do empenho 168. WILSON ZILIO		395,65
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1234 do empenho 168. EMPENHADO A LIQUIDAR	395,65	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1234 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		395,65
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1234 do empenho 168. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	395,65	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1234 do empenho 168. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		395,65
30/11/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1235 do empenho 678. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	663,13	
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1235 do empenho 678. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		663,13
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1235 do empenho 678. EMPENHADO A LIQUIDAR	663,13	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1235 do empenho 678. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		663,13
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1235 do empenho 678. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	663,13	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1235 do empenho 678. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		663,13
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 176. VARIAVEL 5.090-3		14.300,00
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 1310 do empenho 453. SAUDE LTDA - ME	14.300,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1310 do empenho 453. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.300,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1310 do empenho 453. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.300,00
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 176. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.300,00	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 176. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.300,00
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 177. MOVIMENTO 5.495-X		3.845,00
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 1312 do empenho 454. SAUDE LTDA - ME	3.845,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1312 do empenho 454. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.845,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1312 do empenho 454. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.845,00
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 177. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.845,00	

A TRANSPORTAR: 71.954.101,28 71.950.256,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 946

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	71.954.101,28	71.950.256,28
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 177.		3.845,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 177.		18.145,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 1314 do empenho 454.	18.145,00	
	SAUDE LTDA - ME			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1314 do empenho 454.	18.145,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1314 do empenho 454.		18.145,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 177.	18.145,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 177.		18.145,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1315 .		2.941,33
	MOVIMENTO 5.495-X			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 16.	2.941,33	
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1315 do empenho 16.	2.941,33	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1315 do empenho 16.		2.941,33
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1315 .	2.941,33	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1315 .		2.941,33
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 178.		28.172,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 1317 do empenho 183.	28.172,50	
	ROSSONI FILHO - ME			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1317 do empenho 183.	28.172,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1317 do empenho 183.		28.172,50
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 178.	28.172,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 178.		28.172,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1324 .		51.720,61
	MOVIMENTO 5.495-X			
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 752.	51.720,61	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1324 do empenho 752.	51.720,61	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1324 do empenho 752.		51.720,61
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1324 .	51.720,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1324 .		51.720,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1325 .		1.302,86
	MOVIMENTO 5.495-X			

A TRANSPORTAR: 72.257.039,60 72.258.342,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 947

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.257.039,60	72.258.342,46
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 753.	1.302,86	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 753.	1.302,86	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 753.		1.302,86
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1325 .	1.302,86	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1325 .		1.302,86
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1326 .		11.100,25
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 754.	11.100,25	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 754.	11.100,25	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 754.		11.100,25
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1326 .	11.100,25	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1326 .		11.100,25
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1327 .		2.059,03
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 755.	2.059,03	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 755.	2.059,03	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 755.		2.059,03
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1327 .	2.059,03	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1327 .		2.059,03
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1328 .		8.723,78
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 756.	8.723,78	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 756.	8.723,78	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 756.		8.723,78
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1328 .	8.723,78	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1328 .		8.723,78
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1329 .		2.229,72
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 757.	2.229,72	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 757.	2.229,72	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 757.		2.229,72
		A TRANSPORTAR:	72.331.056,80	72.331.056,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 948

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.331.056,80	72.331.056,80
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1329 .	2.229,72	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1329 .		2.229,72
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1330 .		3.997,38
	VARIAVEL 5.090-3			
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 757.	3.997,38	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 757.	3.997,38	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 757.		3.997,38
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1330 .	3.997,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1330 .		3.997,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1331 .		1.030,36
	VARIAVEL 5.090-3			
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 758.	1.030,36	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 758.	1.030,36	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 758.		1.030,36
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1331 .	1.030,36	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1331 .		1.030,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1332 .		6.526,65
	VARIAVEL 5.090-3			
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 759.	6.526,65	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 759.	6.526,65	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 759.		6.526,65
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1332 .	6.526,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1332 .		6.526,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1336 .		13.942,75
	MOVIMENTO 5.495-X			
30/11/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 760.	13.942,75	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 760.	13.942,75	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 760.		13.942,75
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1336 .	13.942,75	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1336 .		13.942,75
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	72.409.777,94	72.409.777,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 949

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.409.777,94	72.409.777,94
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1338 .		2.265,55
30/11/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 762.	2.265,55	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 762.	2.265,55	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 762.		2.265,55
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1338 .	2.265,55	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1338 .		2.265,55
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1339 .		1.677,17
30/11/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 763.	1.677,17	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 763.	1.677,17	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 763.		1.677,17
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1339 .	1.677,17	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1339 .		1.677,17
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1340 .		1.643,23
30/11/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 764.	1.643,23	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 764.	1.643,23	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 764.		1.643,23
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1340 .	1.643,23	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1340 .		1.643,23
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1341 .		483,30
30/11/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 34.	483,30	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 34.	483,30	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 34.		483,30
30/11/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1341 (núm. 34) - .	483,30	
30/11/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1341 (núm. 34) - .	483,30	
30/11/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1341 (núm. 34) - .		483,30
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1341 .	483,30	

A TRANSPORTAR: 72.428.952,29 72.427.985,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 950

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.428.952,29	72.427.985,69
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1341 .		483,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1341 (núm. 34) - .		483,30
	COMPROVAR			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1342 .		416,70
	MOVIMENTO 5.495-X			
30/11/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 33.	416,70	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 33.	416,70	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 33.		416,70
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/11/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1342 (núm. 33) - .	416,70	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1342 (núm. 33) - .	416,70	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1342 (núm. 33) - .		416,70
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1342 .	416,70	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1342 .		416,70
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1342 (núm. 33) - .		416,70
	COMPROVAR			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1343 .		196,40
	MOVIMENTO 5.495-X			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 703.	196,40	
	DO BRASIL S/A			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 703.	196,40	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 703.		196,40
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1343 .	196,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1343 .		196,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1344 .		12.629,08
	MOVIMENTO 5.495-X			
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 647.	12.629,08	
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 647.	12.629,08	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 647.		12.629,08
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1344 .	12.629,08	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1344 .		12.629,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1345 .		422,56
	MOVIMENTO 5.495-X			

A TRANSPORTAR: 72.469.512,23 72.469.934,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 951

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.469.512,23	72.469.934,79
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 765.	422,56	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1345 do empenho 765.	422,56	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1345 do empenho 765.		422,56
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1345 .	422,56	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1345 .		422,56
30/11/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 64 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1289.	25.803,90	
30/11/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 64 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1289.	25.803,90	
30/11/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 64 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1289.		25.803,90
		Prestação de contas 64 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1289.	25.803,90	
30/11/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 64 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1289.		25.803,90
30/11/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 64 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1289.		25.803,90
		Prestação de contas 64 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1289.	25.803,90	
30/11/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 64 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1289.	25.803,90	
		Prestação de contas 64 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1289.		25.803,90
30/11/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 64 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1289.		25.803,90
30/11/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 65 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 881.		2.000,00
30/11/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 65 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 881.	2.000,00	
30/11/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 65 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 881.	2.000,00	
30/11/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 65 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 881.		2.000,00
		Prestação de contas 65 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 881.	2.000,00	
30/11/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 65 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 881.		2.000,00
30/11/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 66 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1005.		500,00
30/11/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 66 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1005.	500,00	
30/11/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 66 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1005.	500,00	
30/11/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 66 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1005.		500,00
		Prestação de contas 66 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1005.	500,00	
30/11/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 66 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1005.		500,00
		TOTAL DO DIA:	1.204.125,41	1.204.125,41
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Liquidação 1238 do empenho 768.		96,00

A TRANSPORTAR: 72.607.299,41 72.607.395,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 952

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.607.299,41	72.607.395,41
01/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1238 do empenho 768.	96,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1238 do empenho 768.	96,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1238 do empenho 768.		96,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1238 do empenho 768.	96,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1238 do empenho 768.		96,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 1254 do empenho 261.		108,30
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
01/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1254 do empenho 261.	108,30	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1254 do empenho 261.	108,30	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1254 do empenho 261.		108,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1254 do empenho 261.	108,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1254 do empenho 261.		108,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.	416,70	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.	416,70	
	COMPROVAR			
01/12/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.		416,70
	APROVAR			
		Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.	416,70	
01/12/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	APROVADOS Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.		416,70
01/12/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.		416,70
	EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.	416,70	
01/12/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.		416,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
		Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.		416,70
01/12/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 69 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1342.		416,70
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
01/12/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.	483,30	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.	483,30	
	COMPROVAR			
01/12/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.		483,30
	APROVAR			
		Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.	483,30	
01/12/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	APROVADOS Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.		483,30
01/12/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.		483,30
	EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
		A TRANSPORTAR:	72.611.445,71	72.611.445,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 953

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.611.445,71	72.611.445,71
		Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.	483,30	
01/12/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.	483,30	
		Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.		483,30
01/12/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 71 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1341.		483,30
01/12/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 73 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1287.		2.618,97
01/12/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Prestação de contas 73 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1287.	2.618,97	
01/12/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.	4.136,86	
01/12/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.	4.136,86	
01/12/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.	4.136,86	
		Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.		4.136,86
01/12/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.		4.136,86
01/12/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.		4.136,86
		Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.	4.136,86	
01/12/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.	4.136,86	
		Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.		4.136,86
01/12/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 76 do empenho 639 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1288.		4.136,86
		TOTAL DO DIA:	28.416,17	28.416,17
04/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1318 .		250,00
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 749.	250,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 749.	250,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 749.		250,00
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1318 .	250,00	
04/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1318 .		250,00
04/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1333 .		250,00
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 751.	250,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 751.	250,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 751.		250,00
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1333 .	250,00	
		A TRANSPORTAR:	72.637.215,58	72.636.965,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 954

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.637.215,58	72.636.965,58
04/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1333 .		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1337 .		611,94
	VARIÁVEL 5.090-3			
04/12/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 1337 do empenho 761.	611,94	
	ECONOMICA FEDERAL - CEF			
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1337 do empenho 761.	611,94	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1337 do empenho 761.		611,94
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1337 .	611,94	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1337 .		611,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	3.335,82	3.335,82
05/12/2017	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da movimentação de créditos recebidos	200.000,00	
05/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Dotação transferida - entre entidades pelo registro da disponível		200.000,00
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA Liquidação 1257 do empenho 29.		850,00
05/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS Liquidação 1257 do empenho 29.	850,00	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1257 do empenho 29.	850,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1257 do empenho 29.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA Execução contratual do contrato 1257 (núm. 29) - .	850,00	
05/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA Execução contratual do contrato 1257 (núm. 29) - .		850,00
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1257 do empenho 29.	850,00	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1257 do empenho 29.		850,00
		TOTAL DO DIA:	203.400,00	203.400,00
06/12/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Lançamento contábil 140 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.		0,04
06/12/2017	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. Lançamento contábil 140 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.	0,04	
06/12/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Lançamento contábil 141 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.	1.624,94	
06/12/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 141 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.		1.624,94
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 769 da despesa orçamentária 15.	4.298,00	
	DISPONÍVEL			
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 769 da despesa orçamentária 15.		4.298,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 769 da despesa orçamentária 15.	4.298,00	
		A TRANSPORTAR:	72.852.672,38	72.848.374,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 955

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	72.852.672,38	72.848.374,38
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 769 da despesa orçamentária 15.		4.298,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 770 da despesa orçamentária 7.	80.705,96	
	DISPONÍVEL			
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 770 da despesa orçamentária 7.		80.705,96
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 770 da despesa orçamentária 7.	80.705,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 770 da despesa orçamentária 7.		80.705,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 771 da despesa orçamentária 7.	9.774,08	
	DISPONÍVEL			
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 771 da despesa orçamentária 7.		9.774,08
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 771 da despesa orçamentária 7.	9.774,08	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 771 da despesa orçamentária 7.		9.774,08
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 772 da despesa orçamentária 32.	5.270,29	
	DISPONÍVEL			
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 772 da despesa orçamentária 32.		5.270,29
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 772 da despesa orçamentária 32.	5.270,29	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 772 da despesa orçamentária 32.		5.270,29
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 773 da despesa orçamentária 7.	17.594,10	
	DISPONÍVEL			
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 773 da despesa orçamentária 7.		17.594,10
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 773 da despesa orçamentária 7.	17.594,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 773 da despesa orçamentária 7.		17.594,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 774 da despesa orçamentária 7.	2.088,71	
	DISPONÍVEL			
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 774 da despesa orçamentária 7.		2.088,71
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 774 da despesa orçamentária 7.	2.088,71	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 774 da despesa orçamentária 7.		2.088,71
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 775 da despesa orçamentária 32.	1.126,25	
	DISPONÍVEL			
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 775 da despesa orçamentária 32.		1.126,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 775 da despesa orçamentária 32.	1.126,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 73.085.791,16 73.084.664,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 956

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.085.791,16	73.084.664,91
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 775 da despesa orçamentária 32.		1.126,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 776 da despesa orçamentária 15.	240,76	
	DISPONÍVEL			
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 776 da despesa orçamentária 15.		240,76
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 776 da despesa orçamentária 15.	240,76	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 776 da despesa orçamentária 15.		240,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 777 da despesa orçamentária 15.	195,30	
	DISPONÍVEL			
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 777 da despesa orçamentária 15.		195,30
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 777 da despesa orçamentária 15.	195,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 777 da despesa orçamentária 15.		195,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 778 da despesa orçamentária 15.	500,00	
	DISPONÍVEL			
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 778 da despesa orçamentária 15.		500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 778 da despesa orçamentária 15.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 778 da despesa orçamentária 15.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 779 da despesa orçamentária 15.	726,00	
	DISPONÍVEL			
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 779 da despesa orçamentária 15.		726,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 779 da despesa orçamentária 15.	726,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 779 da despesa orçamentária 15.		726,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 780 da despesa orçamentária 48.	2.000,00	
	DISPONÍVEL			
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 780 da despesa orçamentária 48.		2.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 780 da despesa orçamentária 48.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 780 da despesa orçamentária 48.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 781 da despesa orçamentária 34.	2.523,65	
	DISPONÍVEL			
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 781 da despesa orçamentária 34.		2.523,65
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 781 da despesa orçamentária 34.	2.523,65	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	73.098.162,58	73.095.638,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 957

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.098.162,58	73.095.638,93
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 781 da despesa orçamentária 34.		2.523,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 782 da despesa orçamentária 50.	866,36	
	DISPONÍVEL			
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 782 da despesa orçamentária 50.		866,36
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 782 da despesa orçamentária 50.	866,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 782 da despesa orçamentária 50.		866,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 783 da despesa orçamentária 15.	345,80	
	DISPONÍVEL			
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 783 da despesa orçamentária 15.		345,80
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 783 da despesa orçamentária 15.	345,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 783 da despesa orçamentária 15.		345,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO	3.177,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. INSS .	8.006,78	
06/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		8.006,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. INSS .		
06/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.177,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
06/12/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1241 do empenho 770.	80.705,96	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1241 do empenho 770.		80.705,96
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. INSS .	8.006,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.177,19	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.177,19
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. INSS .		8.006,78
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1241 do empenho 770.	80.705,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.177,19	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Liquidação 1241 do empenho 770.		80.705,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. INSS .	8.006,78	
06/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. INSS .		8.006,78
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.177,19
06/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO	781,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1242 ref. INSS .		
06/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		781,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1242 ref. INSS .		
06/12/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1242 do empenho 771.	9.774,08	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	73.306.106,72	73.296.332,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 958

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.306.106,72	73.296.332,64
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1242 ref. INSS . Liquidação 1242 do empenho 771.	781,91	9.774,08
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1242 ref. INSS .		781,91
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1242 do empenho 771.	9.774,08	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1242 do empenho 771.		9.774,08
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1242 ref. INSS .	781,91	
06/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1242 ref. INSS .		781,91
06/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	187,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. INSS .	543,43	
06/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. INSS .		543,43
06/12/2017	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 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		187,31
06/12/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1243 do empenho 772.	5.270,29	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. INSS .	543,43	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	187,31	
		Liquidação 1243 do empenho 772.		5.270,29
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		187,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. INSS .		543,43
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1243 do empenho 772.	5.270,29	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1243 do empenho 772.		5.270,29
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	187,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. INSS .	543,43	
06/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		187,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1243 ref. INSS .		543,43
06/12/2017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.624,93
06/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.624,93	
		Liquidação 1244 do empenho 773.		17.594,10
06/12/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1244 do empenho 773.	17.594,10	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1244 do empenho 773.	17.594,10	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1244 do empenho 773.		17.594,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.624,93	
		A TRANSPORTAR:	73.368.615,48	73.366.990,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 959

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.368.615,48	73.366.990,55
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.624,93
06/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.624,93
06/12/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.624,93	
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1244 do empenho 773.	17.594,10	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.624,93	
		Liquidação 1244 do empenho 773.		17.594,10
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.624,93
06/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1245 do empenho 774.		2.088,71
06/12/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1245 do empenho 774.	2.088,71	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1245 do empenho 774.	2.088,71	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1245 do empenho 774.		2.088,71
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1245 do empenho 774.	2.088,71	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1245 do empenho 774.		2.088,71
06/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1246 do empenho 775.		1.126,25
06/12/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1246 do empenho 775.	1.126,25	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1246 do empenho 775.	1.126,25	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1246 do empenho 775.		1.126,25
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1246 do empenho 775.	1.126,25	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1246 do empenho 775.		1.126,25
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1247 do empenho 777.		72,80
06/12/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1247 do empenho 777.	72,80	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1247 do empenho 777.	72,80	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1247 do empenho 777.		72,80
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1247 do empenho 777.	72,80	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1247 do empenho 777.		72,80
		A TRANSPORTAR:	73.399.322,72	73.399.322,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 960

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.399.322,72	73.399.322,72
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1248 do empenho 777.		122,50
06/12/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1248 do empenho 777.	122,50	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1248 do empenho 777.	122,50	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1248 do empenho 777.		122,50
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1248 do empenho 777.	122,50	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1248 do empenho 777.		122,50
06/12/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1249 do empenho 88.		24,50
06/12/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1249 do empenho 88.	24,50	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1249 do empenho 88.	24,50	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1249 do empenho 88.		24,50
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1249 do empenho 88.	24,50	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1249 do empenho 88.		24,50
06/12/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1250 do empenho 88.		14,56
06/12/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1250 do empenho 88.	14,56	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1250 do empenho 88.	14,56	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1250 do empenho 88.		14,56
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1250 do empenho 88.	14,56	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1250 do empenho 88.		14,56
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1252 do empenho 776.		240,76
06/12/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1252 do empenho 776.	240,76	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1252 do empenho 776.	240,76	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1252 do empenho 776.		240,76
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1252 do empenho 776.	240,76	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1252 do empenho 776.		240,76
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 1259 do empenho 704.		6.499,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	194,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,49	
		A TRANSPORTAR:	73.400.822,14	73.407.028,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 961

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.400.822,14	73.407.028,83
06/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		97,49
06/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		194,97
06/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1259 do empenho 704.	6.499,15	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1259 do empenho 704.	6.499,15	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	194,97	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,49	
		Liquidação 1259 do empenho 704.		6.499,15
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		194,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		97,49
06/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Execução contratual do contrato 1259 (núm. 704) - .	6.499,15	
06/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Execução contratual do contrato 1259 (núm. 704) - .		6.499,15
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1259 do empenho 704.	6.499,15	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,49	
		Liquidação 1259 do empenho 704.		6.499,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	194,97	
06/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		97,49
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1259 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		194,97
06/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Liquidação 1260 do empenho 769.	4.298,00	
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ODONTOESTE LTDA ME Liquidação 1260 do empenho 769.		4.298,00
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1260 do empenho 769.	4.298,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1260 do empenho 769.		4.298,00
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1260 do empenho 769.	4.298,00	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1260 do empenho 769.		4.298,00
06/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 19 do empenho 770.		80.705,96
06/12/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Em liquidação 19 do empenho 770.	80.705,96	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 19 do empenho 770.	80.705,96	
06/12/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 19 do empenho 770.		80.705,96
06/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 20 do empenho 771.		9.774,08
06/12/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Em liquidação 20 do empenho 771.	9.774,08	

A TRANSPORTAR: 73.611.483,66 73.611.483,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 962

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.611.483,66	73.611.483,66
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 20 do empenho 771. EMPENHADO A LIQUIDAR	9.774,08	
06/12/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 20 do empenho 771. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		9.774,08
06/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 21 do empenho 772.		5.270,29
06/12/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Em liquidação 21 do empenho 772.	5.270,29	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 21 do empenho 772. EMPENHADO A LIQUIDAR	5.270,29	
06/12/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 21 do empenho 772. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		5.270,29
		TOTAL DO DIA:	789.346,92	789.346,92
07/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 62 do empenho 637 da despesa orçamentária 54. DISPONÍVEL		22.297,16
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 62 do empenho 637 da despesa orçamentária 54. EMPENHADO A LIQUIDAR	22.297,16	
07/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Anulação 62 do empenho 637 da despesa orçamentária 54.		22.297,16
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Anulação 62 do empenho 637 da despesa orçamentária 54.	22.297,16	
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 1239 do empenho 656. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		180,94
07/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 1239 do empenho 656.	180,94	
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1239 do empenho 656. EMPENHADO A LIQUIDAR	180,94	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1239 do empenho 656. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		180,94
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1239 do empenho 656.	180,94	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1239 do empenho 656.		180,94
07/12/2017	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 1240 ref. INSS .	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Liquidação 1240 do empenho 258.		463,50
07/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. INSS .		30,13
07/12/2017	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 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
07/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 1240 do empenho 258.	463,50	
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1240 do empenho 258. EMPENHADO A LIQUIDAR	463,50	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. INSS .	30,13	
		Liquidação 1240 do empenho 258.		463,50
07/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. INSS .		30,13
		A TRANSPORTAR:	73.677.932,00	73.677.932,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 963

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.677.932,00	73.677.932,00
07/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1240 (núm. 258) - .	463,50	
07/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1240 (núm. 258) - .		463,50
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1240 do empenho 258.	463,50	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1240 do empenho 258.		463,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. INSS .	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
07/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. INSS .		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1253 do empenho 656.		231,44
07/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1253 do empenho 656.	231,44	
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1253 do empenho 656.	231,44	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 1253 do empenho 656.		231,44
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1253 do empenho 656.	231,44	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1253 do empenho 656.		231,44
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 1258 do empenho 417.		8.075,00
07/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1258 do empenho 417.	8.075,00	
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1258 do empenho 417.	8.075,00	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 1258 do empenho 417.		8.075,00
07/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 1258 (núm. 417) - .	8.075,00	
07/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 1258 (núm. 417) - .		8.075,00
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1258 do empenho 417.	8.075,00	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1258 do empenho 417.		8.075,00
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 1269 do empenho 505.		300,00
07/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1269 do empenho 505.	300,00	

A TRANSPORTAR: 73.712.188,09 73.712.188,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 964

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.712.188,09	73.712.188,09
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1269 do empenho 505. EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1269 do empenho 505. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		300,00
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1269 do empenho 505. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	300,00	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1269 do empenho 505. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		300,00
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1270 do empenho 778. BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA		100,00
07/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1270 do empenho 778. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	100,00	
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1270 do empenho 778. EMPENHADO A LIQUIDAR	100,00	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1270 do empenho 778. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		100,00
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1270 do empenho 778. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	100,00	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1270 do empenho 778. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		100,00
07/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1273 do empenho 781. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.523,65	
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1273 do empenho 781. 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS		2.523,65
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1273 do empenho 781. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.523,65	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1273 do empenho 781. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.523,65
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1273 do empenho 781. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.523,65	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1273 do empenho 781. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.523,65
07/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1274 do empenho 782. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	866,36	
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1274 do empenho 782. 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS		866,36
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1274 do empenho 782. EMPENHADO A LIQUIDAR	866,36	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1274 do empenho 782. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		866,36
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1274 do empenho 782. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	866,36	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1274 do empenho 782. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		866,36
		TOTAL DO DIA:	91.459,80	91.459,80
08/12/2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da CANCELAMENTO/REMANEJAMENT suplementação 9. DE DOTAÇÃO		17.574,30
		A TRANSPORTAR:	73.723.258,12	73.740.832,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 965

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.723.258,12	73.740.832,42
		Alteração da Lei Orçamentária (reanejamento) pelo registro da suplementação 9.	17.574,30	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Alteração da Lei Orçamentária (reanejamento) pelo registro da suplementação 9.	17.574,30	
		Alteração da Lei Orçamentária (reanejamento) pelo registro da suplementação 9.		17.574,30
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 139 ref Transferência do Municipio..	105.000,00	
08/12/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 139 ref Transferência do Municipio..		105.000,00
08/12/2017	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 139.	105.000,00	
08/12/2017	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 139.		105.000,00
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 344 .		1.624,93
08/12/2017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 344 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.624,93	
08/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 344 .	1.624,93	
08/12/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 344 .		1.624,93
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 345 .		8.006,78
08/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 345 ref. INSS .	8.006,78	
08/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 345 .	8.006,78	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 345 .		8.006,78
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 347 .		781,91
08/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 347 ref. INSS .	781,91	
08/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 347 .	781,91	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 347 .		781,91
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 348 .		543,43
08/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 348 ref. INSS .	543,43	
08/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 348 .	543,43	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 348 .		543,43
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 784 da despesa orçamentária 9.	250,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 784 da despesa orçamentária 9.		250,00
08/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 784 da despesa orçamentária 9.	250,00	

A TRANSPORTAR: 73.990.820,82 73.990.570,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 966

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.990.820,82	73.990.570,82
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 784 da despesa orçamentária 9.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 785 da despesa orçamentária 15.	147,00	
	DISPONÍVEL			
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 785 da despesa orçamentária 15.		147,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 785 da despesa orçamentária 15.	147,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 785 da despesa orçamentária 15.		147,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 786 da despesa orçamentária 15.	485,00	
	DISPONÍVEL			
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 786 da despesa orçamentária 15.		485,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 786 da despesa orçamentária 15.	485,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 786 da despesa orçamentária 15.		485,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 787 da despesa orçamentária 15.	376,20	
	DISPONÍVEL			
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 787 da despesa orçamentária 15.		376,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 787 da despesa orçamentária 15.	376,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 787 da despesa orçamentária 15.		376,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 788 da despesa orçamentária 15.	425,00	
	DISPONÍVEL			
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 788 da despesa orçamentária 15.		425,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 788 da despesa orçamentária 15.	425,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 788 da despesa orçamentária 15.		425,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914		360,00
08/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1255 do empenho 487.	360,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1255 do empenho 487.	360,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1255 do empenho 487.		360,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1255 do empenho 487.	360,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1255 do empenho 487.		360,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914		210,00
		A TRANSPORTAR:	73.994.767,22	73.994.977,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 967

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	73.994.767,22	73.994.977,22
08/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1256 do empenho 145.	210,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1256 do empenho 145.	210,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1256 do empenho 145.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1256 do empenho 145.	210,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1256 do empenho 145.		210,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1271 do empenho 778.		400,00
	BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
08/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1271 do empenho 778.	400,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1271 do empenho 778.	400,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1271 do empenho 778.		400,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1271 do empenho 778.	400,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1271 do empenho 778.		400,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI Liquidação 1272 do empenho 779.		726,00
	DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
08/12/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1272 do empenho 779.	726,00	
	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1272 do empenho 779.	726,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1272 do empenho 779.		726,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1272 do empenho 779.	726,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1272 do empenho 779.		726,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1374 .		69.521,99
	MOVIMENTO 5.495-X			
08/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 770.	69.521,99	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1374 do empenho 770.	69.521,99	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1374 do empenho 770.		69.521,99
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1374 .	69.521,99	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1374 .		69.521,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1375 .		8.992,17
	MOVIMENTO 5.495-X			
08/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 771.	8.992,17	
	MUNICIPIO DE GALVAO			

A TRANSPORTAR: 74.216.333,36 74.216.333,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 968

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.216.333,36	74.216.333,36
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1375 do empenho 771. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	8.992,17	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1375 do empenho 771. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		8.992,17
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1375 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.992,17	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1375 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.992,17
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1376 . VARIAVEL 5.090-3		4.539,55
08/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 772. MUNICIPIO DE GALVAO	4.539,55	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1376 do empenho 772. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.539,55	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1376 do empenho 772. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		4.539,55
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1376 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.539,55	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1376 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.539,55
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1378 . MOVIMENTO 5.495-X		15.969,17
08/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1378 do empenho 773. RECOLHIMENTO NORMAL	15.969,17	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1378 do empenho 773. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	15.969,17	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1378 do empenho 773. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		15.969,17
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1378 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.969,17	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1378 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15.969,17
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1379 . MOVIMENTO 5.495-X		2.088,71
08/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1379 do empenho 774. RECOLHIMENTO NORMAL	2.088,71	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1379 do empenho 774. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.088,71	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1379 do empenho 774. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.088,71
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1379 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.088,71	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1379 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.088,71
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1380 . VARIAVEL 5.090-3		1.126,25
08/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1380 do empenho 775. RECOLHIMENTO NORMAL	1.126,25	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1380 do empenho 775. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.126,25	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1380 do empenho 775. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.126,25

A TRANSPORTAR: 74.304.362,49 74.304.362,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 969

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.304.362,49	74.304.362,49
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1380 .	1.126,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1380 .		1.126,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	582.230,62	582.230,62
11/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 59 do empenho 680 da despesa orçamentária 33.		5.812,20
	DISPONÍVEL			
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 59 do empenho 680 da despesa orçamentária 33.	5.812,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 59 do empenho 680 da despesa orçamentária 33.		5.812,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 59 do empenho 680 da despesa orçamentária 33.	5.812,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		463,50
		Liquidação 1251 do empenho 258.		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. INSS .	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
11/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. INSS .		
11/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
11/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA		13,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
11/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	463,50	
		Liquidação 1251 do empenho 258.		
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	463,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1251 do empenho 258.		
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO	30,13	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. INSS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Liquidação 1251 do empenho 258.		463,50
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO	13,91	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. INSS .	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
11/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	463,50	
		Execução contratual do contrato 1251 (núm. 258) - .		
11/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		463,50
		Execução contratual do contrato 1251 (núm. 258) - .		
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	463,50	
		Liquidação 1251 do empenho 258.		
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		463,50
		Liquidação 1251 do empenho 258.		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		A TRANSPORTAR:	74.319.069,14	74.319.064,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 970

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.319.069,14	74.319.064,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. INSS .	30,13	
11/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. INSS .		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
11/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1261 do empenho 678.	533,01	
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1261 do empenho 678.		533,01
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1261 do empenho 678.	533,01	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1261 do empenho 678.		533,01
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1261 do empenho 678.	533,01	
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1261 do empenho 678.		533,01
11/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1262 do empenho 677.	1.928,39	
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1262 do empenho 677.		1.928,39
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1262 do empenho 677.	1.928,39	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1262 do empenho 677.		1.928,39
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1262 do empenho 677.	1.928,39	
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1262 do empenho 677.		1.928,39
11/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1263 do empenho 168.	364,38	
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1263 do empenho 168.		364,38
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1263 do empenho 168.	364,38	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1263 do empenho 168.		364,38
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1263 do empenho 168.	364,38	
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1263 do empenho 168.		364,38
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 1264 do empenho 784.		250,00
11/12/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1264 do empenho 784.	250,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1264 do empenho 784.	250,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1264 do empenho 784.		250,00

A TRANSPORTAR: 74.328.090,52 74.328.090,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 971

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.328.090,52	74.328.090,52
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1264 do empenho 784.	250,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1264 do empenho 784.		250,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1294 do empenho 786.		485,00
	SOLANGE V DE CEZARO ANSEMI - ME			
11/12/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 1294 do empenho 786.	485,00	
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1294 do empenho 786.	485,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1294 do empenho 786.		485,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1294 do empenho 786.	485,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1294 do empenho 786.		485,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 67 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1171.		500,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
11/12/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	
		Prestação de contas 67 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1171.		
11/12/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	500,00	
		Prestação de contas 67 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1171.		
11/12/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		500,00
		Prestação de contas 67 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1171.	500,00	
11/12/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
		Prestação de contas 67 do empenho 513 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1171.		
		TOTAL DO DIA:	25.806,78	25.806,78
12/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 789 da despesa orçamentária 19.	14.260,00	
	DISPONÍVEL			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 789 da despesa orçamentária 19.		14.260,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 789 da despesa orçamentária 19.	14.260,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 789 da despesa orçamentária 19.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 790 da despesa orçamentária 33.	2.976,03	
	DISPONÍVEL			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 790 da despesa orçamentária 33.		2.976,03
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 790 da despesa orçamentária 33.	2.976,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 790 da despesa orçamentária 33.		2.976,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 791 da despesa orçamentária 9.	71,27	
	DISPONÍVEL			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 791 da despesa orçamentária 9.		71,27
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	74.365.838,85	74.365.838,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 972

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.365.838,85	74.365.838,85
12/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 791 da despesa orçamentária 9.	71,27	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 791 da despesa orçamentária 9.		71,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 792 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
	DISPONÍVEL			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 792 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 792 da despesa orçamentária 24.	10.237,84	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 792 da despesa orçamentária 24.		10.237,84
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 52 do empenho 145 da despesa orçamentária 37.		110,00
	DISPONÍVEL			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 52 do empenho 145 da despesa orçamentária 37.	110,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 52 do empenho 145 da despesa orçamentária 37.		110,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 52 do empenho 145 da despesa orçamentária 37.	110,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 53 do empenho 439 da despesa orçamentária 9.		191,10
	DISPONÍVEL			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 53 do empenho 439 da despesa orçamentária 9.	191,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 53 do empenho 439 da despesa orçamentária 9.		191,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 53 do empenho 439 da despesa orçamentária 9.	191,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 54 do empenho 583 da despesa orçamentária 30.		80,00
	DISPONÍVEL			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 54 do empenho 583 da despesa orçamentária 30.	80,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 54 do empenho 583 da despesa orçamentária 30.		80,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 54 do empenho 583 da despesa orçamentária 30.	80,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 55 do empenho 498 da despesa orçamentária 9.		85,96
	DISPONÍVEL			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 55 do empenho 498 da despesa orçamentária 9.	85,96	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 55 do empenho 498 da despesa orçamentária 9.		85,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 55 do empenho 498 da despesa orçamentária 9.	85,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 56 do empenho 366 da despesa orçamentária 9.		73,50
	DISPONÍVEL			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 56 do empenho 366 da despesa orçamentária 9.	73,50	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 74.387.393,42 74.387.393,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 973

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.387.393,42	74.387.393,42
12/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 56 do empenho 366 da despesa orçamentária 9.		73,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 56 do empenho 366 da despesa orçamentária 9.	73,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 57 do empenho 709 da despesa orçamentária 15.		2.569,00
	DISPONÍVEL			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 57 do empenho 709 da despesa orçamentária 15.	2.569,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 57 do empenho 709 da despesa orçamentária 15.		2.569,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 57 do empenho 709 da despesa orçamentária 15.	2.569,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 58 do empenho 499 da despesa orçamentária 9.		79,80
	DISPONÍVEL			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 58 do empenho 499 da despesa orçamentária 9.	79,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 58 do empenho 499 da despesa orçamentária 9.		79,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 58 do empenho 499 da despesa orçamentária 9.	79,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		200,00
12/12/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1265 do empenho 226.	200,00	
	LOCAÇÕES			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1265 do empenho 226.	200,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1265 do empenho 226.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1265 do empenho 226.	200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1265 do empenho 226.		200,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914		360,00
12/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1266 do empenho 487.	360,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1266 do empenho 487.	360,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1266 do empenho 487.		360,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1266 do empenho 487.	360,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1266 do empenho 487.		360,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914		210,00

A TRANSPORTAR: 74.394.444,52 74.394.654,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 974

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.394.444,52	74.394.654,52
12/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1267 do empenho 145.	210,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1267 do empenho 145.	210,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1267 do empenho 145.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1267 do empenho 145.	210,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1267 do empenho 145.		210,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 1268 do empenho 780.		2.000,00
	NAVARINI & DUTRA LTDA - ME			
12/12/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1268 do empenho 780.	2.000,00	
	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1268 do empenho 780.	2.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1268 do empenho 780.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1268 do empenho 780.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1268 do empenho 780.		2.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Liquidação 1275 do empenho 783.		345,80
	BARTH 38578026934			
12/12/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1275 do empenho 783.	345,80	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1275 do empenho 783.	345,80	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1275 do empenho 783.		345,80
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1275 do empenho 783.	345,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1275 do empenho 783.		345,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidação 1276 do empenho 88.		69,16
	RECOLHIMENTO NORMAL			
12/12/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidação 1276 do empenho 88.	69,16	
	CONTRIBUIÇÕES			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1276 do empenho 88.	69,16	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1276 do empenho 88.		69,16
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1276 do empenho 88.	69,16	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1276 do empenho 88.		69,16
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Liquidação 1277 do empenho 785.		147,00
	BARTH 38578026934			
12/12/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1277 do empenho 785.	147,00	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1277 do empenho 785.	147,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	74.402.613,40	74.402.466,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 975

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.402.613,40	74.402.466,40
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1277 do empenho 785. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		147,00
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1277 do empenho 785. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	147,00	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1277 do empenho 785. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		147,00
12/12/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidação 1278 do empenho 88. RECOLHIMENTO NORMAL		29,40
12/12/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidação 1278 do empenho 88. CONTRIBUIÇÕES	29,40	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1278 do empenho 88. EMPENHADO A LIQUIDAR	29,40	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1278 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		29,40
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1278 do empenho 88. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	29,40	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1278 do empenho 88. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29,40
12/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1281 do empenho 681. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.034,79	
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME Liquidação 1281 do empenho 681.		2.034,79
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1281 do empenho 681. EMPENHADO A LIQUIDAR	2.034,79	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1281 do empenho 681. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.034,79
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1281 do empenho 681. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.034,79	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1281 do empenho 681. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.034,79
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Liquidação 1283 do empenho 261. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		108,39
12/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1283 do empenho 261. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108,39	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1283 do empenho 261. EMPENHADO A LIQUIDAR	108,39	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1283 do empenho 261. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		108,39
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1283 do empenho 261. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	108,39	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1283 do empenho 261. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		108,39
12/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Liquidação 1286 do empenho 789. SAUDE LTDA - ME		14.260,00
12/12/2017	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1286 do empenho 789. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	14.260,00	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1286 do empenho 789. EMPENHADO A LIQUIDAR	14.260,00	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1286 do empenho 789. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.260,00

A TRANSPORTAR: 74.437.798,14 74.437.798,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 976

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.437.798,14	74.437.798,14
12/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1286 (núm. 789) - .	14.260,00	
12/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1286 (núm. 789) - .		14.260,00
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1286 do empenho 789.	14.260,00	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1286 do empenho 789.		14.260,00
12/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1287 do empenho 454.		4.740,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
12/12/2017	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 1287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
12/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
12/12/2017	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 1287 do empenho 454.	4.740,00	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1287 do empenho 454.	4.740,00	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Liquidação 1287 do empenho 454.		4.740,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
12/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1287 (núm. 454) - .	4.740,00	
12/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1287 (núm. 454) - .		4.740,00
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1287 do empenho 454.	4.740,00	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1287 do empenho 454.		4.740,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
12/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
12/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	493,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	246,99	
		Liquidação 1288 do empenho 454.		16.466,66
12/12/2017	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 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		246,99

A TRANSPORTAR: 74.488.584,12 74.504.556,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 977

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.488.584,12	74.504.556,79
12/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		493,99
12/12/2017	3.3.2.4.1.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1288 do empenho 454.	16.466,66	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1288 do empenho 454.	16.466,66	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	493,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 1288 do empenho 454.	246,99	16.466,66
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		493,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		246,99
12/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1288 (núm. 454) - .	16.466,66	
12/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1288 (núm. 454) - .		16.466,66
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1288 do empenho 454.	16.466,66	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1288 do empenho 454.		16.466,66
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	246,99	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	493,99	
12/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		246,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1288 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		493,99
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1289 do empenho 656.		10,39
12/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1289 do empenho 656.	10,39	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1289 do empenho 656.	10,39	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1289 do empenho 656.		10,39
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1289 do empenho 656.	10,39	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1289 do empenho 656.		10,39
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1290 do empenho 791.		31,67
12/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1290 do empenho 791.	31,67	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1290 do empenho 791.	31,67	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1290 do empenho 791.		31,67
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1290 do empenho 791.	31,67	

A TRANSPORTAR: 74.556.058,90 74.556.027,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 978

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.556.058,90	74.556.027,23
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1290 do empenho 791.		31,67
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1291 do empenho 791.		39,60
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1291 do empenho 791.	39,60	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1291 do empenho 791.	39,60	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1291 do empenho 791.		39,60
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1291 do empenho 791.	39,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1291 do empenho 791.		39,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000	Liquidação 1293 do empenho 787.	376,20	
	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1293 do empenho 787.		376,20
	PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1293 do empenho 787.	376,20	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1293 do empenho 787.		376,20
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1293 do empenho 787.	376,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1293 do empenho 787.		376,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1306 do empenho 790.	2.976,03	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1306 do empenho 790.		2.976,03
	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME			
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1306 do empenho 790.	2.976,03	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1306 do empenho 790.		2.976,03
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1306 do empenho 790.	2.976,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1306 do empenho 790.		2.976,03
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 179.		250,00
	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 784.	250,00	
	ANTONIO CARLOS CAZARIN			
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 784.	250,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 784.		250,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 179.	250,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 74.566.984,39 74.566.734,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 979

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.566.984,39	74.566.734,39
12/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 179.		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	235.688,87	235.688,87
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 793 da despesa orçamentária 7.	12.840,00	
	DISPONÍVEL			
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 793 da despesa orçamentária 7.		12.840,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 793 da despesa orçamentária 7.	12.840,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 793 da despesa orçamentária 7.		12.840,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 794 da despesa orçamentária 44.	3.191,38	
	DISPONÍVEL			
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 794 da despesa orçamentária 44.		3.191,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 794 da despesa orçamentária 44.	3.191,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 794 da despesa orçamentária 44.		3.191,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 795 da despesa orçamentária 24.	4.738,62	
	DISPONÍVEL			
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 795 da despesa orçamentária 24.		4.738,62
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 795 da despesa orçamentária 24.	4.738,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 795 da despesa orçamentária 24.		4.738,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1279 do empenho 671.	4.000,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA REBELATTO WOSNES		4.000,00
	Liquidação 1279 do empenho 671.			
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1279 do empenho 671.	4.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1279 do empenho 671.		4.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1279 do empenho 671.	4.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1279 do empenho 671.		4.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CARDIODIAGNOSE - CLINICA SCHMIDT LTDA		750,00
	Liquidação 1280 do empenho 716.			
13/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	750,00	
	Liquidação 1280 do empenho 716.			
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1280 do empenho 716.	750,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1280 do empenho 716.		750,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1280 do empenho 716.	750,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	74.622.774,39	74.622.024,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 980

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.622.774,39	74.622.024,39
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1280 do empenho 716.		750,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G.	Liquidação 1292 do empenho 788.		425,00
	PERINI-COMERCIAL - ME			
13/12/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 788.	425,00	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1292 do empenho 788.	425,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1292 do empenho 788.		425,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 788.	425,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 788.		425,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1297 do empenho 216.		1.165,00
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
13/12/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1297 do empenho 216.	1.165,00	
	LOCAÇÕES			
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1297 do empenho 216.	1.165,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1297 do empenho 216.		1.165,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1297 (núm. 216) - .	1.165,00	
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
13/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1297 (núm. 216) - .		1.165,00
	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1297 do empenho 216.	1.165,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1297 do empenho 216.		1.165,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 68 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1004.		4.000,00
	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
13/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Prestação de contas 68 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1004.	4.000,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
13/12/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA	Prestação de contas 68 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1004.	4.000,00	
	REBELATTO WOSNES			
13/12/2017	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 68 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1004.		4.000,00
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			
		Prestação de contas 68 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1004.	4.000,00	
13/12/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 68 do empenho 18 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1004.		4.000,00
	ADIANTAMENTOS APROVADOS			
13/12/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Contrato 327 (núm. 152/2017 V T.A.) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		17.574,30
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
13/12/2017	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	Contrato 327 (núm. 152/2017 V T.A.) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	17.574,30	
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
13/12/2017	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000	Contrato 327 (núm. 152/2017 V T.A.) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	17.574,30	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
13/12/2017	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000	Contrato 327 (núm. 152/2017 V T.A.) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		17.574,30
	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			
		Contrato 327 (núm. 152/2017 V T.A.) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	17.574,30	

A TRANSPORTAR: 74.693.432,29 74.675.857,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 981

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.693.432,29	74.675.857,99
13/12/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Contrato 327 (núm. 152/2017 V T.A.) - CONSORCIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		17.574,30
		TOTAL DO DIA:	126.447,90	126.447,90
14/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 796 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	182,00	
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 796 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		182,00
14/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 796 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	182,00	
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 796 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		182,00
14/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 60 do empenho 454 da despesa orçamentária 7. DISPONÍVEL		14.260,00
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 60 do empenho 454 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR	14.260,00	
14/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 60 do empenho 454 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		14.260,00
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 60 do empenho 454 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.260,00	
14/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 61 do empenho 183 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL		1.000,00
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 61 do empenho 183 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	
14/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 61 do empenho 183 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		1.000,00
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 61 do empenho 183 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.000,00	
14/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 63 do empenho 681 da despesa orçamentária 33. DISPONÍVEL		340,80
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 63 do empenho 681 da despesa orçamentária 33. EMPENHADO A LIQUIDAR	340,80	
14/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 63 do empenho 681 da despesa orçamentária 33. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		340,80
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 63 do empenho 681 da despesa orçamentária 33. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	340,80	
14/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 1282 do empenho 183.	442,50	29.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
14/12/2017	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 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
14/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
14/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS Liquidação 1282 do empenho 183.	29.500,00	
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1282 do empenho 183. EMPENHADO A LIQUIDAR	29.500,00	
		A TRANSPORTAR:	74.785.325,39	74.755.825,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 982

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.785.325,39	74.755.825,39
14/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Liquidação 1282 do empenho 183.	885,00	29.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
14/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		885,00 442,50
14/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1282 (núm. 183) - .	29.500,00	
14/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1282 (núm. 183) - .		29.500,00
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1282 do empenho 183.	29.500,00	
14/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1282 do empenho 183.		29.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
14/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1282 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		442,50 885,00
14/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1284 do empenho 677.	842,00	
14/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1284 do empenho 677.		842,00
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1284 do empenho 677.	842,00	
14/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1284 do empenho 677.		842,00
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1284 do empenho 677.	842,00	
14/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1284 do empenho 677.		842,00
14/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1285 do empenho 168.	694,00	
14/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1285 do empenho 168.		694,00
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1285 do empenho 168.	694,00	
14/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1285 do empenho 168.		694,00
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1285 do empenho 168.	694,00	
14/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1285 do empenho 168.		694,00
14/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 1295 do empenho 792.		10.237,84
14/12/2017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1295 do empenho 792.	10.237,84	
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1295 do empenho 792.	10.237,84	

A TRANSPORTAR: 74.872.064,07 74.861.826,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 983

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.872.064,07	74.861.826,23
14/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1295 do empenho 792. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		10.237,84
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1295 do empenho 792. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.237,84	
14/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1295 do empenho 792. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.237,84
14/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA MARI FOSCHIERA - ME Liquidação 1298 do empenho 794.		3.191,38
14/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1298 do empenho 794. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.191,38	
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1298 do empenho 794. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.191,38	
14/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1298 do empenho 794. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		3.191,38
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1298 do empenho 794. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.191,38	
14/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1298 do empenho 794. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.191,38
14/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 1300 do empenho 796.		182,00
14/12/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1300 do empenho 796. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	182,00	
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1300 do empenho 796. EMPENHADO A LIQUIDAR	182,00	
14/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1300 do empenho 796. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		182,00
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1300 do empenho 796. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	182,00	
14/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1300 do empenho 796. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		182,00
14/12/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidação 1301 do empenho 88.		36,40
14/12/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES Liquidação 1301 do empenho 88.	36,40	
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1301 do empenho 88. EMPENHADO A LIQUIDAR	36,40	
14/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1301 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		36,40
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1301 do empenho 88. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	36,40	
14/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1301 do empenho 88. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		36,40
14/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Liquidação 1303 do empenho 678.	658,00	
14/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 1303 do empenho 678.		658,00
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1303 do empenho 678. EMPENHADO A LIQUIDAR	658,00	
14/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1303 do empenho 678. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		658,00

A TRANSPORTAR: 74.893.847,25 74.893.847,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 984

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	74.893.847,25	74.893.847,25
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1303 do empenho 678.	658,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1303 do empenho 678.		658,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	201.072,96	201.072,96
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 142 ref Transferência do Município..	140.000,00	
15/12/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 142 ref Transferência do Município..		140.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
15/12/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 142.	140.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 142.		140.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 143 ref Transferência do Município..	10.000,00	
15/12/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 143 ref Transferência do Município..		10.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
15/12/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.	10.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.		10.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB 193.		285,00
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB 193.	285,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB 193.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 194.		570,00
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 314 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 194.	570,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 194.		570,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 193.		285,00
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 193.	285,00	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 193.		285,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	75.196.785,25	75.196.785,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 985

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.196.785,25	75.196.785,25
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB 194.		570,00
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 316 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB 194.	570,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB 194.		570,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 193.		442,50
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 193.	442,50	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 193.		442,50
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 194.		885,00
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 318 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 194.	885,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 194.		885,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 193.		3.684,99
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.684,99	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 193.	3.684,99	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 193.		3.684,99
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 181.		100,90
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	100,90	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 181.	100,90	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 181.		100,90
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 181.		316,94
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 181.	316,94	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 181.		316,94

A TRANSPORTAR: 75.208.785,91 75.208.785,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 986

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.208.785,91	75.208.785,91
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 194.		13,91
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 339 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 194.	13,91	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 194.		13,91
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 196.		30,13
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 340 ref. INSS .	30,13	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 196.	30,13	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 196.		30,13
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 193.		4,64
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 193.	4,64	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 193.		4,64
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 196.		30,13
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 342 ref. INSS .	30,13	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 196.	30,13	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 196.		30,13
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 193.		4,64
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 193.	4,64	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB 193.		4,64
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 193.		3.177,19
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.177,19	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 193.	3.177,19	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB 193.		3.177,19
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 180.		187,31

A TRANSPORTAR: 75.215.307,19 75.215.494,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 987

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.215.307,19	75.215.494,50
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	187,31	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 180. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	187,31	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 180. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		187,31
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 194. MOVIMENTO 5.495-X		13,91
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 350 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 194. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13,91	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 194. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13,91
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 193. MOVIMENTO 5.495-X		4,64
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 193. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4,64	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 193. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4,64
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 196. MOVIMENTO 5.495-X		30,13
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 352 ref. INSS .	30,13	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 196. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30,13	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 196. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		30,13
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 194. MOVIMENTO 5.495-X		194,97
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 353 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	194,97	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 194. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	194,97	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 194. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		194,97
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 193. MOVIMENTO 5.495-X		97,49
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	97,49	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 193. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	97,49	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 193. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		97,49
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB 193. MOVIMENTO 5.495-X		442,50

A TRANSPORTAR: 75.216.364,09 75.216.806,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 988

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.216.364,09	75.216.806,59
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB 193. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	442,50	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB 193. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		442,50
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 194. MOVIMENTO 5.495-X		885,00
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 356 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 194. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	885,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 194. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		885,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 193. MOVIMENTO 5.495-X		285,00
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 193. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	285,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 193. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		285,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 194. MOVIMENTO 5.495-X		570,00
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 358 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 194. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	570,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 194. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		570,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 196. MOVIMENTO 5.495-X		30,13
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 361 ref. INSS .	30,13	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 196. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30,13	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB 196. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		30,13
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB 193. MOVIMENTO 5.495-X		4,64
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB 193. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4,64	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB 193. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4,64
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB 193. MOVIMENTO 5.495-X		246,99

A TRANSPORTAR: 75.220.798,63 75.221.045,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 989

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.220.798,63	75.221.045,62
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	246,99	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB 193. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	246,99	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB 193. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		246,99
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 194. MOVIMENTO 5.495-X		493,99
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Pagamento da despesa extra 364 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	493,99	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 194. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	493,99	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 194. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		493,99
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 797 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	250,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 797 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		250,00
15/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 797 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	250,00	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 797 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		250,00
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 798 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	2.838,36	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 798 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.838,36
15/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 798 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.838,36	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 798 da despesa orçamentária 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.838,36
15/12/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 799 da despesa orçamentária 53. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		17.574,30
15/12/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 799 da despesa orçamentária 53. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	17.574,30	
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 799 da despesa orçamentária 53. DISPONÍVEL	17.574,30	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 799 da despesa orçamentária 53. EMPENHADO A LIQUIDAR		17.574,30
		Empenho 799 da despesa orçamentária 53.	17.574,30	
15/12/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 799 da despesa orçamentária 53. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		17.574,30
15/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 799 da despesa orçamentária 53. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	17.574,30	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 799 da despesa orçamentária 53. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.574,30
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 800 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	470,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 800 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		470,00

A TRANSPORTAR: 75.299.224,51 75.299.224,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 990

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.299.224,51	75.299.224,51
15/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 800 da despesa orçamentária 15.	470,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 800 da despesa orçamentária 15.		470,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 801 da despesa orçamentária 15.	88,97	
	DISPONÍVEL			
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 801 da despesa orçamentária 15.		88,97
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 801 da despesa orçamentária 15.	88,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 801 da despesa orçamentária 15.		88,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 802 da despesa orçamentária 15.	380,00	
	DISPONÍVEL			
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 802 da despesa orçamentária 15.		380,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 802 da despesa orçamentária 15.	380,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 802 da despesa orçamentária 15.		380,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 803 da despesa orçamentária 15.	560,00	
	DISPONÍVEL			
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 803 da despesa orçamentária 15.		560,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 803 da despesa orçamentária 15.	560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 803 da despesa orçamentária 15.		560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 804 da despesa orçamentária 15.	990,00	
	DISPONÍVEL			
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 804 da despesa orçamentária 15.		990,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 804 da despesa orçamentária 15.	990,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 804 da despesa orçamentária 15.		990,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 67 do empenho 596 da despesa orçamentária 49.		3.401,25
	DISPONÍVEL			
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 67 do empenho 596 da despesa orçamentária 49.	3.401,25	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 67 do empenho 596 da despesa orçamentária 49.		3.401,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 67 do empenho 596 da despesa orçamentária 49.	3.401,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1296 do empenho 258.		463,50
	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			

A TRANSPORTAR: 75.310.534,95 75.310.998,45

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.310.534,95	75.310.998,45
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. INSS .	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. INSS .		30,13
15/12/2017	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 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
15/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1296 do empenho 258.	463,50	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1296 do empenho 258.	463,50	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. INSS .	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Liquidação 1296 do empenho 258.		463,50
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. INSS .		30,13
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
15/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1296 (núm. 258) - .	463,50	
15/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1296 (núm. 258) - .		463,50
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1296 do empenho 258.	463,50	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. INSS .	30,13	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
		Liquidação 1296 do empenho 258.		463,50
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1296 ref. INSS .		30,13
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 1299 do empenho 795.		4.738,62
15/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1299 do empenho 795.	4.738,62	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1299 do empenho 795.	4.738,62	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1299 do empenho 795.		4.738,62
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1299 do empenho 795.	4.738,62	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1299 do empenho 795.		4.738,62
15/12/2017	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 1302 do empenho 569.	9.750,00	
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1302 do empenho 569.		9.750,00

A TRANSPORTAR: 75.336.459,12 75.336.459,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 992

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.336.459,12	75.336.459,12
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1302 do empenho 569. EMPENHADO A LIQUIDAR	9.750,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1302 do empenho 569. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.750,00
15/12/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	MAXI Execução contratual do contrato 1302 (núm. 569) - . DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.750,00	
15/12/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	MAXI Execução contratual do contrato 1302 (núm. 569) - . DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.750,00
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1302 do empenho 569. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.750,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1302 do empenho 569. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.750,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1304 do empenho 637. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		11.453,85
15/12/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1304 do empenho 637. MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.453,85	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1304 do empenho 637. EMPENHADO A LIQUIDAR	11.453,85	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1304 do empenho 637. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.453,85
15/12/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1304 (núm. 637) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	11.453,85	
15/12/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1304 (núm. 637) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		11.453,85
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1304 do empenho 637. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.453,85	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1304 do empenho 637. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.453,85
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1305 do empenho 797. LUIZ CARLOS PRATES		250,00
15/12/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS Liquidação 1305 do empenho 797. - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	250,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1305 do empenho 797. EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1305 do empenho 797. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		250,00
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1305 do empenho 797. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1305 do empenho 797. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		250,00
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1307 do empenho 793. ADEMAR PICOLLO		12.840,00
15/12/2017	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1307 do empenho 793. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.840,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1307 do empenho 793. EMPENHADO A LIQUIDAR	12.840,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1307 do empenho 793. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.840,00
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1307 do empenho 793. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.840,00	

A TRANSPORTAR: 75.450.794,52 75.437.954,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 993

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.450.794,52	75.437.954,52
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1307 do empenho 793.		12.840,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1308 do empenho 681.	1.007,89	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1308 do empenho 681.		1.007,89
	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1308 do empenho 681.	1.007,89	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1308 do empenho 681.		1.007,89
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1308 do empenho 681.	1.007,89	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1308 do empenho 681.		1.007,89
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1309 do empenho 798.	2.838,36	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1309 do empenho 798.		2.838,36
	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1309 do empenho 798.	2.838,36	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1309 do empenho 798.		2.838,36
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1309 do empenho 798.	2.838,36	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1309 do empenho 798.		2.838,36
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1310 do empenho 741.	3.579,91	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1310 do empenho 741.		3.579,91
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1310 do empenho 741.	3.579,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1310 do empenho 741.		3.579,91
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1311 do empenho 799.	17.574,30	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1311 do empenho 799.		17.574,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1311 do empenho 799.	17.574,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1311 do empenho 799.		17.574,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1312 do empenho 292.		6.675,83
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1312 do empenho 292.	6.675,83	
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1312 do empenho 292.	6.675,83	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1312 do empenho 292.		6.675,83
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		A TRANSPORTAR:	75.517.993,35	75.517.993,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 994

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.517.993,35	75.517.993,35
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1312 do empenho 292.	6.675,83	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1312 do empenho 292.		6.675,83
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1319 do empenho 800.		470,00
15/12/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1319 do empenho 800.	470,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1319 do empenho 800.	470,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1319 do empenho 800.		470,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1319 do empenho 800.	470,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1319 do empenho 800.		470,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1320 do empenho 801.		88,97
15/12/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1320 do empenho 801.	88,97	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1320 do empenho 801.	88,97	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1320 do empenho 801.		88,97
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1320 do empenho 801.	88,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1320 do empenho 801.		88,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1321 do empenho 802.		380,00
15/12/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1321 do empenho 802.	380,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1321 do empenho 802.	380,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1321 do empenho 802.		380,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1321 do empenho 802.	380,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1321 do empenho 802.		380,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 1322 do empenho 803.		560,00
15/12/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1322 do empenho 803.	560,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1322 do empenho 803.	560,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1322 do empenho 803.		560,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1322 do empenho 803.	560,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	75.529.166,09	75.528.606,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 995

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.529.166,09
				75.528.606,09
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1322 do empenho 803.		560,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Anulação 7 da liquidação 1229.	6.500,00	
	MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
15/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Anulação 7 da liquidação 1229.		6.500,00
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 da liquidação 1229.		6.500,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 da liquidação 1229.	6.500,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Anulação 7 da liquidação 1229.		6.500,00
	MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
15/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Anulação 7 da liquidação 1229.	6.500,00	
	MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 7 da liquidação 1229.		6.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 7 da liquidação 1229.	6.500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 186.		911,67
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 678.	911,67	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1293 do empenho 678.		911,67
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1293 do empenho 678.		911,67
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 186.	911,67	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 186.		911,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 186.		172,40
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 678.	172,40	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1294 do empenho 678.		172,40
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1294 do empenho 678.		172,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 186.	172,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 186.		172,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 195.		298,46
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1295 do empenho 168.	298,46	
	ZILIO			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1295 do empenho 168.		298,46
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1295 do empenho 168.		298,46
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	75.559.015,22	75.559.015,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 996

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.559.015,22	75.559.015,22
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 195.	298,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 195.		298,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 195.		593,28
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1296 do empenho 168.	593,28	
	ZILIO			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1296 do empenho 168.	593,28	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1296 do empenho 168.		593,28
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 195.	593,28	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 195.		593,28
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 189.		985,27
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1297 do empenho 677.	985,27	
	ZILIO			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1297 do empenho 677.	985,27	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1297 do empenho 677.		985,27
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 189.	985,27	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 189.		985,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 189.		1.583,30
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1298 do empenho 677.	1.583,30	
	ZILIO			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1298 do empenho 677.	1.583,30	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1298 do empenho 677.		1.583,30
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 189.	1.583,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 189.		1.583,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 186.		1.100,00
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	AUTO Pagamento da O.P. 1299 do empenho 742.	1.100,00	
	MECANICA BRANSALES LTDA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1299 do empenho 742.	1.100,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1299 do empenho 742.		1.100,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 186.	1.100,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 186.		1.100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	75.572.099,23	75.572.099,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 997

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.572.099,23	75.572.099,23
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 188.		11.327,50
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 569.	11.327,50	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 569.	11.327,50	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 569.		11.327,50
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 188.	11.327,50	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 188.		11.327,50
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 195.		1.204,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 743.	1.204,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 743.	1.204,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 743.		1.204,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 195.	1.204,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 195.		1.204,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 195.		2.892,90
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 744.	2.892,90	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 744.	2.892,90	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 744.		2.892,90
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 195.	2.892,90	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 195.		2.892,90
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 195.		275,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 745.	275,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 745.	275,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 745.		275,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 195.	275,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 195.		275,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 183.		1.515,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 717.	1.515,00	
		A TRANSPORTAR:	75.620.712,43	75.620.712,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 998

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.620.712,43	75.620.712,43
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1346 do empenho 717. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.515,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1346 do empenho 717. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.515,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 183. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.515,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 183. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.515,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 190. BL AFB 5.089-X		442,70
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R.M. Pagamento da O.P. 1347 do empenho 748. ANTUNES E SANTOS LTDA	442,70	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1347 do empenho 748. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	442,70	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1347 do empenho 748. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		442,70
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 190. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	442,70	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 190. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		442,70
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 195. MOVIMENTO 5.495-X		850,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 29. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	850,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1348 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	850,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1348 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		850,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 195. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	850,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 195. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		850,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 195. MOVIMENTO 5.495-X		200,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 1349 do empenho 226. SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	200,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1349 do empenho 226. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	200,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1349 do empenho 226. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		200,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 195. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 195. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		200,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 186. VARIÁVEL 5.090-3		692,65
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	JANDIR Pagamento da O.P. 1350 do empenho 750. BORTOLUZZI	692,65	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1350 do empenho 750. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	692,65	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1350 do empenho 750. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		692,65

A TRANSPORTAR: 75.629.605,83 75.629.605,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 999

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.629.605,83	75.629.605,83
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 186.	692,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 186.		692,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 191.		1.000,00
	BL MAC 5091-1			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	FABIO Pagamento da O.P. 1351 do empenho 746.	1.000,00	
	CORREA DA SILVA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1351 do empenho 746.	1.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1351 do empenho 746.		1.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 191.	1.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 191.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 189.		1.910,52
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 1352 do empenho 681.	1.910,52	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1352 do empenho 681.	1.910,52	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1352 do empenho 681.		1.910,52
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 189.	1.910,52	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 189.		1.910,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 189.		856,73
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 1353 do empenho 680.	856,73	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1353 do empenho 680.	856,73	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1353 do empenho 680.		856,73
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 189.	856,73	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 189.		856,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 189.		3.331,07
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 1354 do empenho 680.	3.331,07	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1354 do empenho 680.	3.331,07	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1354 do empenho 680.		3.331,07
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 189.	3.331,07	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 189.		3.331,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	75.651.593,44	75.651.593,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1000

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.651.593,44	75.651.593,44
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 195. MOVIMENTO 5.495-X		1.480,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 216. INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	1.480,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 216. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.480,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 216. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.480,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 195. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.480,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 195. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.480,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 195. MOVIMENTO 5.495-X		6.500,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 561. MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	6.500,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 561. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.500,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 561. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		6.500,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 195. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.500,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 195. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.500,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 195. MOVIMENTO 5.495-X		414,82
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 258. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	414,82	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	414,82	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		414,82
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 195. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	414,82	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 195. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		414,82
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 189. VARIAVEL 5.090-3		1.183,44
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 677. ZILIO	1.183,44	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 677. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.183,44	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 677. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.183,44
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 189. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.183,44	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB 189. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.183,44
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 189. VARIAVEL 5.090-3		1.115,73
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 677. ZILIO	1.115,73	
		A TRANSPORTAR:	75.681.443,95	75.681.443,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1001

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.681.443,95	75.681.443,95
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1361 do empenho 677. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.115,73	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1361 do empenho 677. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.115,73
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 189. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.115,73	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB 189. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.115,73
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 195. MOVIMENTO 5.495-X		503,16
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1362 do empenho 168. ZILIO	503,16	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1362 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	503,16	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1362 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		503,16
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 195. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	503,16	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB 195. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		503,16
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 195. MOVIMENTO 5.495-X		395,65
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1363 do empenho 168. ZILIO	395,65	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1363 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	395,65	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1363 do empenho 168. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		395,65
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 195. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	395,65	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB 195. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		395,65
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 186. VARIÁVEL 5.090-3		663,13
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 678. ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	663,13	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1364 do empenho 678. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	663,13	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1364 do empenho 678. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		663,13
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 186. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	663,13	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 186. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		663,13
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 191. BL MAC 5091-1		600,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 766. HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	600,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1365 do empenho 766. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	600,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1365 do empenho 766. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		600,00

A TRANSPORTAR: 75.689.561,23 75.689.561,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1002

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.689.561,23	75.689.561,23
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 191.	600,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 191.		600,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1366 OB 186.		699,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Pagamento da O.P. 1366 do empenho 767.	699,00	
	PERINI-COMERCIAL - ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1366 do empenho 767.	699,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1366 do empenho 767.		699,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB 186.	699,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB 186.		699,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1367 OB 191.		96,00
	BL MAC 5091-1			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	G. Pagamento da O.P. 1367 do empenho 768.	96,00	
	PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1367 do empenho 768.	96,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1367 do empenho 768.		96,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB 191.	96,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB 191.		96,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1368 OB 184.		180,94
	VARIÁVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 1368 do empenho 656.	180,94	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1368 do empenho 656.	180,94	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1368 do empenho 656.		180,94
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB 184.	180,94	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB 184.		180,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 195.		428,73
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 1370 do empenho 258.	428,73	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1370 do empenho 258.	428,73	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1370 do empenho 258.		428,73
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 195.	428,73	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 75.694.375,24 75.693.946,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.694.375,24	75.693.946,51
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 195.		428,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 186.		72,80
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 777.	72,80	
	BARTH 38578026934			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 777.	72,80	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 777.		72,80
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 186.	72,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 186.		72,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 186.		122,50
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 777.	122,50	
	BARTH 38578026934			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 777.	122,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 777.		122,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 186.	122,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB 186.		122,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 196.		24,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 88.	24,50	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 88.	24,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 88.		24,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 196.	24,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 196.		24,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 196.		14,56
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 88.	14,56	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 88.	14,56	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 88.		14,56
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 196.	14,56	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 196.		14,56
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 195.		414,82
	MOVIMENTO 5.495-X			

A TRANSPORTAR: 75.695.078,32 75.695.493,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.695.078,32	75.695.493,14
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 258.	414,82	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 258.	414,82	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 258.		414,82
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 195.	414,82	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 195.		414,82
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 186.		240,76
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 776.	240,76	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 776.	240,76	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 776.		240,76
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 186.	240,76	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 186.		240,76
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 184.		231,44
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 656.	231,44	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 656.	231,44	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 656.		231,44
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 184.	231,44	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 184.		231,44
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 196.		108,30
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 261.	108,30	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 261.	108,30	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 261.		108,30
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 196.	108,30	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 196.		108,30
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 186.		360,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 487.	360,00	

A TRANSPORTAR: 75.698.424,28 75.698.424,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 1005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.698.424,28	75.698.424,28
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1390 do empenho 487. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	360,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1390 do empenho 487. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		360,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 186. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	360,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 186. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		360,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 186. VARIÁVEL 5.090-3		210,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 1391 do empenho 145. BASI PEDROSO 08405490914	210,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1391 do empenho 145. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	210,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1391 do empenho 145. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		210,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 186. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	210,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 186. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		210,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 195. MOVIMENTO 5.495-X		850,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 29. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	850,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1392 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	850,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1392 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		850,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 195. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	850,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 195. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		850,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1393 OB 195. MOVIMENTO 5.495-X		8.075,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 417. FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	8.075,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1393 do empenho 417. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	8.075,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1393 do empenho 417. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		8.075,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB 195. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.075,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB 195. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.075,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 195. MOVIMENTO 5.495-X		6.206,69
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER Pagamento da O.P. 1395 do empenho 704. & PREZOTTO LTDA - ME	6.206,69	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1395 do empenho 704. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.206,69	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1395 do empenho 704. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		6.206,69
		A TRANSPORTAR:	75.738.962,66	75.738.962,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1006

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.738.962,66	75.738.962,66
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 195.	6.206,69	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 195.		6.206,69
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 186.		4.298,00
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 769.	4.298,00	
	ODONTOESTE LTDA ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 769.	4.298,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 769.		4.298,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 186.	4.298,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 186.		4.298,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 186.		533,01
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 678.	533,01	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 678.	533,01	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 678.		533,01
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 186.	533,01	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 186.		533,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 189.		1.928,39
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 677.	1.928,39	
	ZILIO			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 677.	1.928,39	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 677.		1.928,39
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 189.	1.928,39	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 189.		1.928,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 195.		364,38
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 168.	364,38	
	ZILIO			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 168.	364,38	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 168.		364,38
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 195.	364,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 75.766.540,69 75.766.176,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1007

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.766.540,69	75.766.176,31
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 195.		364,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 195.		200,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 1401 do empenho 226.	200,00	
	SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1401 do empenho 226.	200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1401 do empenho 226.		200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 195.	200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 195.		200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 186.		360,00
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 1402 do empenho 487.	360,00	
	BASI PEDROSO 08405490914			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1402 do empenho 487.	360,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1402 do empenho 487.		360,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 186.	360,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 186.		360,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 186.		210,00
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDINEIA Pagamento da O.P. 1403 do empenho 145.	210,00	
	BASI PEDROSO 08405490914			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1403 do empenho 145.	210,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1403 do empenho 145.		210,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 186.	210,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 186.		210,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 191.		2.000,00
	BL MAC 5091-1			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	NAVARINI & DUTRA LTDA - ME Pagamento da O.P. 1404 do empenho 780.	2.000,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1404 do empenho 780.	2.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1404 do empenho 780.		2.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 191.	2.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 191.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 186.		300,00
	VARIAVEL 5.090-3			

A TRANSPORTAR: 75.774.850,69 75.775.150,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1008

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.774.850,69	75.775.150,69
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 505.	300,00	
	BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1405 do empenho 505.	300,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1405 do empenho 505.		300,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 186.	300,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 186.		300,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 186.		100,00
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 778.	100,00	
	BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1406 do empenho 778.	100,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1406 do empenho 778.		100,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 186.	100,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 186.		100,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 186.		400,00
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 778.	400,00	
	BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1407 do empenho 778.	400,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1407 do empenho 778.		400,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 186.	400,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 186.		400,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 186.		726,00
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALIEVI Pagamento da O.P. 1408 do empenho 779.	726,00	
	DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1408 do empenho 779.	726,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1408 do empenho 779.		726,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 186.	726,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 186.		726,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 190.		2.523,65
	BL AFB 5.089-X			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 781.	2.523,65	
	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS			

A TRANSPORTAR: 75.781.952,34 75.781.952,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1009

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.781.952,34	75.781.952,34
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1409 do empenho 781. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.523,65	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1409 do empenho 781. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.523,65
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 190. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.523,65	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 190. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.523,65
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 190. BL AFB 5.089-X		866,36
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 782. 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	866,36	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1410 do empenho 782. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	866,36	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1410 do empenho 782. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		866,36
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 190. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	866,36	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 190. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		866,36
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 186. VARIAVEL 5.090-3		345,80
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 1411 do empenho 783. BARTH 38578026934	345,80	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1411 do empenho 783. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	345,80	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1411 do empenho 783. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		345,80
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 186. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	345,80	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 186. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		345,80
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 196. MOVIMENTO 5.495-X		69,16
15/12/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1412 do empenho 88. RECOLHIMENTO NORMAL	69,16	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1412 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	69,16	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1412 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		69,16
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 196. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69,16	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 196. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		69,16
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 186. VARIAVEL 5.090-3		147,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 1413 do empenho 785. BARTH 38578026934	147,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1413 do empenho 785. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	147,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1413 do empenho 785. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		147,00

A TRANSPORTAR: 75.791.137,60 75.791.137,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1010

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.791.137,60	75.791.137,60
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 186.	147,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 186.		147,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 196.		29,40
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1414 do empenho 88.	29,40	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1414 do empenho 88.	29,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1414 do empenho 88.		29,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 196.	29,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 196.		29,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 187.		4.000,00
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 1415 do empenho 671.	4.000,00	
	REBELATTO WOSNES			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1415 do empenho 671.	4.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1415 do empenho 671.		4.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 671.	4.000,00	
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 187.	4.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 187.		4.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Pagamento da O.P. 1415 do empenho 671.		4.000,00
	REBELATTO WOSNES			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 186.		750,00
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 716.	750,00	
	CARDIODIAGNOSE - CLINICA SCHMIDT LTDA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1416 do empenho 716.	750,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1416 do empenho 716.		750,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 186.	750,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 186.		750,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 189.		2.034,79
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 1417 do empenho 681.	2.034,79	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1417 do empenho 681.	2.034,79	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1417 do empenho 681.		2.034,79
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	75.813.692,38	75.813.692,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1011

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.813.692,38	75.813.692,38
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 189.	2.034,79	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 189.		2.034,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 195.		28.172,50
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 1419 do empenho 183.	28.172,50	
	ROSSONI FILHO - ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1419 do empenho 183.	28.172,50	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1419 do empenho 183.		28.172,50
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 195.	28.172,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 195.		28.172,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 196.		108,39
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CPNET Pagamento da O.P. 1420 do empenho 261.	108,39	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1420 do empenho 261.	108,39	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1420 do empenho 261.		108,39
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 196.	108,39	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 196.		108,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 189.		842,00
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1421 do empenho 677.	842,00	
	ZILIO			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1421 do empenho 677.	842,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1421 do empenho 677.		842,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 189.	842,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 189.		842,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 195.		694,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1422 do empenho 168.	694,00	
	ZILIO			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1422 do empenho 168.	694,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1422 do empenho 168.		694,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 195.	694,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 75.905.177,84 75.904.483,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1012

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.905.177,84	75.904.483,84
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 195.		694,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 185.		14.260,00
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 789.	14.260,00	
	SAUDE LTDA - ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 789.	14.260,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 789.		14.260,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 185.	14.260,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 185.		14.260,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 195.		3.885,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 454.	3.885,00	
	SAUDE LTDA - ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 454.	3.885,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 454.		3.885,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 195.	3.885,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 195.		3.885,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 195.		15.725,68
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 454.	15.725,68	
	SAUDE LTDA - ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 454.	15.725,68	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 454.		15.725,68
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 195.	15.725,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 195.		15.725,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 184.		10,39
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 656.	10,39	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 656.	10,39	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 656.		10,39
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 184.	10,39	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 184.		10,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 196.		31,67
	MOVIMENTO 5.495-X			

A TRANSPORTAR: 76.006.821,05 76.006.852,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1013

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.006.821,05	76.006.852,72
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 791.	31,67	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 791.	31,67	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 791.		31,67
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 196.	31,67	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 196.		31,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 196.		39,60
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 791.	39,60	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 791.	39,60	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 791.		39,60
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 196.	39,60	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 196.		39,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 186.		425,00
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G.	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 788.	425,00	
	PERINI-COMERCIAL - ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 788.	425,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 788.		425,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 186.	425,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 186.		425,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 186.		376,20
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 787.	376,20	
	PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 787.	376,20	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 787.		376,20
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 186.	376,20	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 186.		376,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 186.		485,00
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 786.	485,00	
	SOLANGE V DE CEZARO ANSELMINI - ME			

A TRANSPORTAR: 76.009.923,46 76.009.923,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1014

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.009.923,46	76.009.923,46
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1433 do empenho 786. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	485,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1433 do empenho 786. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		485,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 186. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	485,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 186. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		485,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 182. BL MAC 5091-1		10.237,84
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 792. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	10.237,84	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1434 do empenho 792. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	10.237,84	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1434 do empenho 792. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		10.237,84
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 182. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.237,84	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 182. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.237,84
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 195. MOVIMENTO 5.495-X		428,73
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 1436 do empenho 258. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	428,73	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1436 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	428,73	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1436 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		428,73
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 195. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	428,73	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 195. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		428,73
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 195. MOVIMENTO 5.495-X		1.165,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 216. INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	1.165,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1437 do empenho 216. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.165,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1437 do empenho 216. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.165,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 195. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.165,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 195. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.165,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1438 OB 192. BL MAC 5091-1		3.191,38
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA Pagamento da O.P. 1438 do empenho 794. MARI FOSCHIERA - ME	3.191,38	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1438 do empenho 794. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.191,38	

A TRANSPORTAR: 76.052.770,93 76.049.579,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1015

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.052.770,93	76.049.579,55
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1438 do empenho 794. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.191,38
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB 192. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.191,38	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB 192. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.191,38
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 192. BL MAC 5091-1		4.738,62
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TANIA Pagamento da O.P. 1439 do empenho 795. MARI FOSCHIERA - ME	4.738,62	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1439 do empenho 795. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.738,62	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1439 do empenho 795. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		4.738,62
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 192. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.738,62	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 192. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.738,62
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 195. MOVIMENTO 5.495-X		182,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 1440 do empenho 796. BARTH 38578026934	182,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1440 do empenho 796. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	182,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1440 do empenho 796. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		182,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 195. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	182,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 195. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		182,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 196. MOVIMENTO 5.495-X		36,40
15/12/2017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1441 do empenho 88. RECOLHIMENTO NORMAL	36,40	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1441 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	36,40	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1441 do empenho 88. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		36,40
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 196. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36,40	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 196. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		36,40
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 188. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6		9.750,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	MAXI Pagamento da O.P. 1443 do empenho 569. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.750,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1443 do empenho 569. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	9.750,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1443 do empenho 569. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		9.750,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 188. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.750,00	

A TRANSPORTAR: 76.100.083,37 76.090.333,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1016

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.100.083,37	76.090.333,37
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 188.		9.750,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 197.		658,00
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 678.	658,00	
	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 678.	658,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 678.		658,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 197.	658,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 197.		658,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 199.		11.453,85
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 637.	11.453,85	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 637.	11.453,85	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 637.		11.453,85
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 637.	11.453,85	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 199.	11.453,85	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 199.		11.453,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 637.		11.453,85
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1446 .		250,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 797.	250,00	
	CARLOS PRATES			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 797.	250,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 797.		250,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1446 .	250,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1446 .		250,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 198.		2.976,03
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 790.	2.976,03	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 790.	2.976,03	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 790.		2.976,03
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	76.154.574,83	76.154.574,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1017

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.154.574,83	76.154.574,83
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 198.	2.976,03	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 198.		2.976,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1448 .		12.840,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	ADEMAR Pagamento da O.P. 1448 do empenho 793.	12.840,00	
	PICOLLO			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1448 do empenho 793.	12.840,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1448 do empenho 793.		12.840,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1448 .	12.840,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1448 .		12.840,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 198.		1.007,89
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 1449 do empenho 681.	1.007,89	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1449 do empenho 681.	1.007,89	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1449 do empenho 681.		1.007,89
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 198.	1.007,89	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 198.		1.007,89
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 198.		2.838,36
	VARIAVEL 5.090-3			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 1450 do empenho 798.	2.838,36	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1450 do empenho 798.	2.838,36	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1450 do empenho 798.		2.838,36
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 198.	2.838,36	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 198.		2.838,36
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 199.		3.579,91
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 741.	3.579,91	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1451 do empenho 741.	3.579,91	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1451 do empenho 741.		3.579,91
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1451 (núm. 741) - .	3.579,91	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1451 (núm. 741) - .	3.579,91	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			

A TRANSPORTAR: 76.221.929,25 76.214.769,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1018

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.221.929,25	76.214.769,43
15/12/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1451 (núm. 741) - .		3.579,91
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 199.	3.579,91	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 199.		3.579,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1451 (núm. 741) - .		3.579,91
	COMPROVAR			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 199.		17.574,30
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 799.	17.574,30	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 799.	17.574,30	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 799.		17.574,30
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1452 (núm. 799) - .	17.574,30	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1452 (núm. 799) - .	17.574,30	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1452 (núm. 799) - .		17.574,30
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 199.	17.574,30	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 199.		17.574,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1452 (núm. 799) - .		17.574,30
	COMPROVAR			
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB 199.		6.675,83
	MOVIMENTO 5.495-X			
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 292.	6.675,83	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 292.	6.675,83	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 292.		6.675,83
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/12/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 292.	6.675,83	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB 199.	6.675,83	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB 199.		6.675,83
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 292.		6.675,83
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
		TOTAL DO DIA:	1.445.578,73	1.445.578,73
18/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 805 da despesa orçamentária 33.	1.550,24	
	DISPONÍVEL			
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 805 da despesa orçamentária 33.		1.550,24
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	76.341.634,22	76.341.634,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1019

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.341.634,22	76.341.634,22
18/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 805 da despesa orçamentária 33.	1.550,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 805 da despesa orçamentária 33.		1.550,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 806 da despesa orçamentária 33.	1.011,91	
	DISPONÍVEL			
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 806 da despesa orçamentária 33.		1.011,91
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 806 da despesa orçamentária 33.	1.011,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 806 da despesa orçamentária 33.		1.011,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 807 da despesa orçamentária 49.	3.401,25	
	DISPONÍVEL			
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 807 da despesa orçamentária 49.		3.401,25
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 807 da despesa orçamentária 49.	3.401,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 807 da despesa orçamentária 49.		3.401,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1313 do empenho 677.	1.680,01	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1313 do empenho 677.		1.680,01
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1313 do empenho 677.	1.680,01	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1313 do empenho 677.		1.680,01
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1313 do empenho 677.	1.680,01	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1313 do empenho 677.		1.680,01
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1314 do empenho 168.	529,61	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1314 do empenho 168.		529,61
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1314 do empenho 168.	529,61	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1314 do empenho 168.		529,61
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1314 do empenho 168.	529,61	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1314 do empenho 168.		529,61
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1315 do empenho 678.	484,40	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 1315 do empenho 678.		484,40
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1315 do empenho 678.	484,40	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	76.359.608,44	76.359.124,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1020

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.359.608,44	76.359.124,04
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1315 do empenho 678. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		484,40
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1315 do empenho 678. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	484,40	
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1315 do empenho 678. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		484,40
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP Liquidação 1316 do empenho 682.		560,00
18/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1316 do empenho 682. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	560,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1316 do empenho 682. EMPENHADO A LIQUIDAR	560,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1316 do empenho 682. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		560,00
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1316 do empenho 682. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	560,00	
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1316 do empenho 682. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		560,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP Liquidação 1317 do empenho 682.		560,00
18/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1317 do empenho 682. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	560,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1317 do empenho 682. EMPENHADO A LIQUIDAR	560,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1317 do empenho 682. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		560,00
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1317 do empenho 682. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	560,00	
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1317 do empenho 682. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		560,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA Liquidação 1318 do empenho 29.		850,00
18/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1318 do empenho 29. SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	850,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1318 do empenho 29. EMPENHADO A LIQUIDAR	850,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1318 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		850,00
18/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1318 (núm. 29) - . ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	850,00	
18/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1318 (núm. 29) - . ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA		850,00
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1318 do empenho 29. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	850,00	

A TRANSPORTAR: 76.366.852,84 76.366.002,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 1021

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.366.852,84	76.366.002,84
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1318 do empenho 29.		850,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1323 do empenho 804.		990,00
	VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
18/12/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1323 do empenho 804.	990,00	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1323 do empenho 804.	990,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1323 do empenho 804.		990,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1323 do empenho 804.	990,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1323 do empenho 804.		990,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	29.738,86	29.738,86
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Lançamento contábil 147 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2017.		13.744,78
19/12/2017	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	Lançamento contábil 147 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2017.	13.744,78	
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 148 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.		7.947,49
19/12/2017	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	Lançamento contábil 148 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.	7.947,49	
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Lançamento contábil 149 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2017.	0,03	
19/12/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 149 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2017.		0,03
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 150 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.	0,08	
19/12/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 150 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.		0,08
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 808 da despesa orçamentária 33.	1.790,78	
	DISPONÍVEL			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 808 da despesa orçamentária 33.		1.790,78
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 808 da despesa orçamentária 33.	1.790,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 808 da despesa orçamentária 33.		1.790,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 809 da despesa orçamentária 7.	60.862,20	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 809 da despesa orçamentária 7.		60.862,20
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 809 da despesa orçamentária 7.	60.862,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 809 da despesa orçamentária 7.		60.862,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 810 da despesa orçamentária 7.	12.491,96	
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 810 da despesa orçamentária 7.		12.491,96
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	76.529.313,14	76.529.313,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1022

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.529.313,14	76.529.313,14
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 810 da despesa orçamentária 7.	12.491,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 810 da despesa orçamentária 7.		12.491,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 811 da despesa orçamentária 7.	4.752,78	
	DISPONÍVEL			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 811 da despesa orçamentária 7.		4.752,78
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 811 da despesa orçamentária 7.	4.752,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 811 da despesa orçamentária 7.		4.752,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 812 da despesa orçamentária 17.	11.473,92	
	DISPONÍVEL			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 812 da despesa orçamentária 17.		11.473,92
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 812 da despesa orçamentária 17.	11.473,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 812 da despesa orçamentária 17.		11.473,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 813 da despesa orçamentária 18.	8.515,53	
	DISPONÍVEL			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 813 da despesa orçamentária 18.		8.515,53
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 813 da despesa orçamentária 18.	8.515,53	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 813 da despesa orçamentária 18.		8.515,53
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 814 da despesa orçamentária 18.	1.508,04	
	DISPONÍVEL			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 814 da despesa orçamentária 18.		1.508,04
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 814 da despesa orçamentária 18.	1.508,04	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 814 da despesa orçamentária 18.		1.508,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 815 da despesa orçamentária 20.	7.689,41	
	DISPONÍVEL			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 815 da despesa orçamentária 20.		7.689,41
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 815 da despesa orçamentária 20.	7.689,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 815 da despesa orçamentária 20.		7.689,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 816 da despesa orçamentária 16.	2.916,62	
	DISPONÍVEL			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 816 da despesa orçamentária 16.		2.916,62
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
		A TRANSPORTAR:	76.612.601,08	76.612.601,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1023

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.612.601,08	76.612.601,08
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 816 da despesa orçamentária 16.	2.916,62	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 816 da despesa orçamentária 16.		2.916,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 64 do empenho 677 da despesa orçamentária 33.		3.227,41
	DISPONÍVEL			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 64 do empenho 677 da despesa orçamentária 33.	3.227,41	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 64 do empenho 677 da despesa orçamentária 33.		3.227,41
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 64 do empenho 677 da despesa orçamentária 33.	3.227,41	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 65 do empenho 168 da despesa orçamentária 9.		9.841,21
	DISPONÍVEL			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 65 do empenho 168 da despesa orçamentária 9.	9.841,21	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 65 do empenho 168 da despesa orçamentária 9.		9.841,21
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 65 do empenho 168 da despesa orçamentária 9.	9.841,21	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 66 do empenho 678 da despesa orçamentária 15.		1.906,57
	DISPONÍVEL			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 66 do empenho 678 da despesa orçamentária 15.	1.906,57	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 66 do empenho 678 da despesa orçamentária 15.		1.906,57
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 66 do empenho 678 da despesa orçamentária 15.	1.906,57	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 68 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.		296,00
	DISPONÍVEL			
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 68 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.	296,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 68 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.		296,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 68 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.	296,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1336 do empenho 809.	1.814,68	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1336 do empenho 809.		1.814,68
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1336 do empenho 809.	1.814,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1336 do empenho 809.		1.814,68
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1337 do empenho 809.		59.047,52
	MUNICIPIO DE GALVAO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. INSS .	6.990,83	
		A TRANSPORTAR:	76.656.680,27	76.708.736,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1024

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.656.680,27	76.708.736,96
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.739,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	115,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.695,30	
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. INSS .		6.990,83
19/12/2017	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 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.695,30
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		115,41
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.448,73
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.739,58
19/12/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1337 do empenho 809.	59.047,52	
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1337 do empenho 809.	59.047,52	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. INSS .	6.990,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.739,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.695,30	
		Liquidação 1337 do empenho 809.		59.047,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	115,41	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. INSS .		6.990,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.739,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	115,41	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.695,30	
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1337 do empenho 809.	59.047,52	
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. INSS .	6.990,83	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.448,73	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.739,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.695,30	
		Liquidação 1337 do empenho 809.		59.047,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	115,41	
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. INSS .		6.990,83
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.695,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.448,73
		A TRANSPORTAR:	76.868.801,55	76.865.946,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 2

Página: 1025

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.868.801,55	76.865.946,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.739,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		115,41
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1338 do empenho 810.		12.491,96
19/12/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1338 do empenho 810.	12.491,96	
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1338 do empenho 810.	12.491,96	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1338 do empenho 810.		12.491,96
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1338 do empenho 810.	12.491,96	
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1338 do empenho 810.		12.491,96
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
		Liquidação 1339 do empenho 811.		4.752,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. INSS .	608,44	
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. INSS .		608,44
19/12/2017	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 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		56,39
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
19/12/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1339 do empenho 811.	4.752,78	
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1339 do empenho 811.	4.752,78	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
		Liquidação 1339 do empenho 811.		4.752,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. INSS .	608,44	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. INSS .		608,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		56,39
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1339 do empenho 811.	4.752,78	
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1339 do empenho 811.		4.752,78
		A TRANSPORTAR:	76.925.190,57	76.925.190,57

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.925.190,57	76.925.190,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	56,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. INSS .	608,44	
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. INSS .		608,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		590,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.072,40
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1339 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		56,39
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.298,26	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. INSS .	917,91	
		Liquidação 1340 do empenho 812.		11.473,92
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. INSS .		917,91
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.298,26
19/12/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1340 do empenho 812.	11.473,92	
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1340 do empenho 812.	11.473,92	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.298,26	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. INSS .	917,91	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		Liquidação 1340 do empenho 812.		11.473,92
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.298,26
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. INSS .		917,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1340 do empenho 812.	11.473,92	
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		Liquidação 1340 do empenho 812.		11.473,92
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.298,26	
		A TRANSPORTAR:	76.969.272,24	76.967.440,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 1027

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.969.272,24	76.967.440,01
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. INSS .	917,91	
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. INSS .		917,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.298,26
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1340 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. INSS .	1.060,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
		Liquidação 1341 do empenho 813.		8.515,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	355,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	31,58	
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. INSS .		1.060,25
19/12/2017	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 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		355,19
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		31,58
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
19/12/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1341 do empenho 813.	8.515,53	
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1341 do empenho 813.	8.515,53	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. INSS .	1.060,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	355,19	
		Liquidação 1341 do empenho 813.		8.515,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	31,58	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. INSS .		1.060,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		355,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		31,58
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1341 do empenho 813.	8.515,53	
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	355,19	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	31,58	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. INSS .	1.060,25	
		Liquidação 1341 do empenho 813.		8.515,53
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
		A TRANSPORTAR:	77.001.876,84	77.000.429,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1028

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.001.876,84	77.000.429,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		31,58
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		355,19
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1341 ref. INSS .		1.060,25
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1342 do empenho 814.		1.508,04
19/12/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1342 do empenho 814.	1.508,04	
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1342 do empenho 814.	1.508,04	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1342 do empenho 814.		1.508,04
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1342 do empenho 814.	1.508,04	
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1342 do empenho 814.		1.508,04
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1343 do empenho 815.		7.689,41
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS .	845,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS .		845,82
19/12/2017	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 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		316,94
19/12/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1343 do empenho 815.	7.689,41	
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1343 do empenho 815.	7.689,41	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS .	845,82	
		Liquidação 1343 do empenho 815.		7.689,41
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS .		845,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		316,94
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1343 do empenho 815.	7.689,41	
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS .	845,82	
		Liquidação 1343 do empenho 815.		7.689,41
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. INSS .		845,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		316,94
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1344 do empenho 816.		2.916,62
19/12/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1344 do empenho 816.	2.916,62	
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1344 do empenho 816.	2.916,62	

A TRANSPORTAR: 77.038.790,71 77.035.874,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1029

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.038.790,71	77.035.874,09
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1344 do empenho 816. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.916,62
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO 1344 do empenho 816.	2.916,62	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1344 do empenho 816.		2.916,62
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 22 do empenho 809.		1.814,68
19/12/2017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 22 do empenho 809.	1.814,68	
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 22 do empenho 809.	1.814,68	
19/12/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 22 do empenho 809.		1.814,68
		TOTAL DO DIA:	675.513,85	675.513,85
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3		
		Arrecadação 281 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 277 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 280 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	456,30	
		Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	163.500,00	
		Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 278 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 283 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 276 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 279 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 282 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.669,70	
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X		
		Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
		Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
		Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL AFB 5.089-X		
		Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	3.202,92	
		Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	18.000,00	
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS BL MAC 5091-1		
		Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		A TRANSPORTAR:	77.318.098,03	77.045.336,69

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.318.098,03	77.045.336,69
		Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	2.549,79	
20/12/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 281 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			
		Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		18.000,00
		Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 283 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 280 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		456,30
		Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 276 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 279 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
		Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 277 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 282 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.669,70
		Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		3.202,92
		Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
		Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		2.549,79
		Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		163.500,00
		Arrecadação 278 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
20/12/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
		Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
		Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	3.202,92	
		Arrecadação 280 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	456,30	
		Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		A TRANSPORTAR:	77.336.144,13	77.320.647,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.336.144,13	77.320.647,82
		Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	2.549,79	
		Arrecadação 277 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 281 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	163.500,00	
		Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
		Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 283 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 276 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	18.000,00	
		Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 282 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.669,70	
		Arrecadação 279 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 278 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		163.500,00
		Arrecadação 276 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 277 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 278 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 282 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.669,70
		Arrecadação 280 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		456,30
		Arrecadação 279 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 281 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		18.000,00
		Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		3.202,92
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
		Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.595.958,95	77.548.171,32
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - PMAQ	Arrecadação 283 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		2.549,79
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF	Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/12/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
		Arrecadação 278 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 279 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	405,60	
		Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	3.202,92	
		Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
		Arrecadação 280 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	456,30	
		Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	2.549,79	
		Arrecadação 277 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	163.500,00	
		Arrecadação 281 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	7.706,40	
		Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
		Arrecadação 283 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.500,00	
		Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	18.000,00	
		Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 282 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.669,70	
		Arrecadação 276 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		A TRANSPORTAR:	77.870.775,72	77.595.958,95

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	77.870.775,72	77.595.958,95
		Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
20/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		2.549,79
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 276 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
		Arrecadação 279 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		405,60
		Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		18.000,00
		Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
		Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		163.500,00
		Arrecadação 277 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 283 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.500,00
		Arrecadação 281 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		7.706,40
		Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		3.202,92
		Arrecadação 282 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.669,70
		Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
		Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 280 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		456,30
		Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
		Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 278 (lote 34) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odontológico (417213304000000).		2.230,00
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Lançamento contábil 151 ref Transferência do Município..	110.000,00	
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.0000	Lançamento contábil 151 ref Transferência do Município..		110.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
20/12/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.	110.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.		110.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	78.091.270,08	78.091.270,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 1034

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.091.270,08	78.091.270,08
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 365 . MOVIMENTO 5.495-X		31,07
20/12/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 365 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . SALÁRIO-FAMÍLIA	31,07	
20/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 365 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	31,07	
20/12/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 365 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		31,07
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 366 . MOVIMENTO 5.495-X		1.940,89
20/12/2017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 366 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . SALÁRIO-MATERNIDADE	1.940,89	
20/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 366 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.940,89	
20/12/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 366 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		1.940,89
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 367 . VARIÁVEL 5.090-3		186,42
20/12/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 367 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . SALÁRIO-FAMÍLIA	186,42	
20/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 367 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	186,42	
20/12/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 367 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		186,42
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 368 . MOVIMENTO 5.495-X		6.990,83
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 368 ref. INSS .	6.990,83	
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 368 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.990,83	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 368 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.990,83
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 370 . MOVIMENTO 5.495-X		2.739,58
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 370 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	2.739,58	
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 370 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.739,58	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 370 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.739,58
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 371 . MOVIMENTO 5.495-X		1.448,73
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 371 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	1.448,73	
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 371 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.448,73	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 371 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.448,73
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 372 . MOVIMENTO 5.495-X		115,41
		A TRANSPORTAR:	78.117.945,12	78.118.060,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1035

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.117.945,12	78.118.060,53
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 372 ref. SINDICATO SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	115,41	
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 372 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	115,41	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 372 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		115,41
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 373 . MOVIMENTO 5.495-X		608,44
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 373 ref. INSS .	608,44	
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 373 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	608,44	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 373 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		608,44
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 375 . MOVIMENTO 5.495-X		56,39
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 375 ref. SINDICATO SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	56,39	
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 375 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	56,39	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 375 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		56,39
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 376 . MOVIMENTO 5.495-X		590,17
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 376 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	590,17	
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 376 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	590,17	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 376 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		590,17
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 377 . VARIÁVEL 5.090-3		917,91
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 377 ref. INSS .	917,91	
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 377 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	917,91	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 377 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		917,91
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 378 . VARIÁVEL 5.090-3		63,75
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 378 ref. SINDICATO SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	63,75	
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 378 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	63,75	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 378 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		63,75
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 379 . VARIÁVEL 5.090-3		470,22
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 379 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	

A TRANSPORTAR: 78.123.119,48 78.123.119,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1036

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.123.119,48	78.123.119,48
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 379 .	470,22	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 379 .		470,22
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 380 .		1.298,26
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 380 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	1.298,26	
	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	SICREDI .		
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 380 .	1.298,26	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 380 .		1.298,26
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 381 .		1.060,25
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 381 ref. INSS .	1.060,25	
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 381 .	1.060,25	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 381 .		1.060,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 383 .		31,58
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 383 ref. SINDICATO	31,58	
	SINDICATO TRABALHADORES DO	TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .		
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 383 .	31,58	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 383 .		31,58
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 384 .		599,68
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 384 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	599,68	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	BRASIL .		
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 384 .	599,68	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 384 .		599,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 385 .		845,82
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 385 ref. INSS .	845,82	
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 385 .	845,82	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 385 .		845,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 817 da despesa orçamentária 7.	15.968,42	
	DISPONÍVEL			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 817 da despesa orçamentária 7.		15.968,42
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 817 da despesa orçamentária 7.	15.968,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 78.163.197,72 78.147.229,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 1037

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.163.197,72	78.147.229,30
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 817 da despesa orçamentária 7.		15.968,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 818 da despesa orçamentária 7.	1.638,95	
	DISPONÍVEL			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 818 da despesa orçamentária 7.		1.638,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 818 da despesa orçamentária 7.	1.638,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 818 da despesa orçamentária 7.		1.638,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 819 da despesa orçamentária 17.	1.198,38	
	DISPONÍVEL			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 819 da despesa orçamentária 17.		1.198,38
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 819 da despesa orçamentária 17.	1.198,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 819 da despesa orçamentária 17.		1.198,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 820 da despesa orçamentária 17.	2.451,97	
	DISPONÍVEL			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 820 da despesa orçamentária 17.		2.451,97
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 820 da despesa orçamentária 17.	2.451,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 820 da despesa orçamentária 17.		2.451,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 821 da despesa orçamentária 18.	2.142,03	
	DISPONÍVEL			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 821 da despesa orçamentária 18.		2.142,03
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 821 da despesa orçamentária 18.	2.142,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 821 da despesa orçamentária 18.		2.142,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 822 da despesa orçamentária 20.	1.643,24	
	DISPONÍVEL			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 822 da despesa orçamentária 20.		1.643,24
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 822 da despesa orçamentária 20.	1.643,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 822 da despesa orçamentária 20.		1.643,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 823 da despesa orçamentária 9.	34,77	
	DISPONÍVEL			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 823 da despesa orçamentária 9.		34,77
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 823 da despesa orçamentária 9.	34,77	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 78.181.416,40 78.181.381,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1038

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.181.416,40	78.181.381,63
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 823 da despesa orçamentária 9.		34,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 824 da despesa orçamentária 32.	32,15	
	DISPONÍVEL			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 824 da despesa orçamentária 32.		32,15
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 824 da despesa orçamentária 32.	32,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 824 da despesa orçamentária 32.		32,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1324 do empenho 417.		8.075,00
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
20/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1324 do empenho 417.	8.075,00	
	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1324 do empenho 417.	8.075,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1324 do empenho 417.		8.075,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1324 (núm. 417) - .	8.075,00	
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
20/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1324 (núm. 417) - .		8.075,00
	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1324 do empenho 417.	8.075,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1324 do empenho 417.		8.075,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1325 do empenho 2.		210,49
20/12/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1325 do empenho 2.	210,49	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1325 do empenho 2.	210,49	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1325 do empenho 2.		210,49
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1325 do empenho 2.	210,49	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1325 do empenho 2.		210,49
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 1326 do empenho 404.		91,00
	CELULAR S.A			
20/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1326 do empenho 404.	91,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1326 do empenho 404.	91,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1326 do empenho 404.		91,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1326 do empenho 404.	91,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 78.214.685,17 78.214.594,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1039

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.214.685,17	78.214.594,17
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1326 do empenho 404.		91,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 1327 do empenho 621.		1.703,38
20/12/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1327 do empenho 621.	1.703,38	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1327 do empenho 621.	1.703,38	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1327 do empenho 621.		1.703,38
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1327 do empenho 621.	1.703,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1327 do empenho 621.		1.703,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1328 do empenho 33.	416,30	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1328 do empenho 33.		416,30
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1328 do empenho 33.	416,30	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1328 do empenho 33.		416,30
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1329 do empenho 34.	483,70	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1329 do empenho 34.		483,70
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1329 do empenho 34.	483,70	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1329 do empenho 34.		483,70
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 765.		5.730,48
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1330 do empenho 765.	5.730,48	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1330 do empenho 765.	5.730,48	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1330 do empenho 765.		5.730,48
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 765.	5.730,48	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1330 do empenho 765.		5.730,48
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1331 do empenho 807.	3.401,25	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME Liquidação 1331 do empenho 807.		3.401,25
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1331 do empenho 807.	3.401,25	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1331 do empenho 807.		3.401,25
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 78.245.589,25 78.245.589,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 1040

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.245.589,25	78.245.589,25
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1331 do empenho 807.	3.401,25	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1331 do empenho 807.		3.401,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 808.	1.790,78	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci	Liquidação 1332 do empenho 808.		1.790,78
	TEREZINHA SCAPINI ME			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1332 do empenho 808.	1.790,78	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1332 do empenho 808.		1.790,78
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 808.	1.790,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1332 do empenho 808.		1.790,78
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1333 do empenho 805.	1.550,24	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci	Liquidação 1333 do empenho 805.		1.550,24
	TEREZINHA SCAPINI ME			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1333 do empenho 805.	1.550,24	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1333 do empenho 805.		1.550,24
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1333 do empenho 805.	1.550,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1333 do empenho 805.		1.550,24
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1334 do empenho 806.	1.011,91	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci	Liquidação 1334 do empenho 806.		1.011,91
	TEREZINHA SCAPINI ME			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1334 do empenho 806.	1.011,91	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1334 do empenho 806.		1.011,91
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1334 do empenho 806.	1.011,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1334 do empenho 806.		1.011,91
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1335 do empenho 16.		2.880,00
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
20/12/2017	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1335 do empenho 16.	2.880,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1335 do empenho 16.	2.880,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1335 do empenho 16.		2.880,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 78.267.809,29 78.267.809,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1041

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.267.809,29	78.267.809,29
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1335 do empenho 16.	2.880,00	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1335 do empenho 16.		2.880,00
20/12/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
20/12/2017	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.940,89
20/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . Liquidação 1345 do empenho 817.	1.940,89	15.968,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
20/12/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1345 do empenho 817.	15.968,42	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1345 do empenho 817.	15.968,42	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . Liquidação 1345 do empenho 817.	1.940,89 31,07	15.968,42
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.940,89 31,07
20/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		31,07 1.940,89
20/12/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.940,89 31,07	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1345 do empenho 817.	15.968,42	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . Liquidação 1345 do empenho 817.	31,07	15.968,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.940,89	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		31,07 1.940,89
20/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1346 do empenho 818.		1.638,95
20/12/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1346 do empenho 818.	1.638,95	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1346 do empenho 818.	1.638,95	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1346 do empenho 818.		1.638,95
		A TRANSPORTAR:	78.329.760,29	78.329.760,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1042

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.329.760,29	78.329.760,29
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1346 do empenho 818.	1.638,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1346 do empenho 818.		1.638,95
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 1347 do empenho 819.		1.198,38
20/12/2017	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 1347 do empenho 819.	1.198,38	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1347 do empenho 819.	1.198,38	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1347 do empenho 819.		1.198,38
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1347 do empenho 819.	1.198,38	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1347 do empenho 819.		1.198,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
20/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
		Liquidação 1348 do empenho 820.		2.451,97
20/12/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1348 do empenho 820.	2.451,97	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1348 do empenho 820.	2.451,97	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1348 do empenho 820.		2.451,97
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
20/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		186,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	186,42	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1348 do empenho 820.	2.451,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1348 do empenho 820.		2.451,97
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	186,42	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		186,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1349 do empenho 821.		2.142,03
20/12/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1349 do empenho 821.	2.142,03	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1349 do empenho 821.	2.142,03	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1349 do empenho 821.		2.142,03
		A TRANSPORTAR:	78.347.380,03	78.347.380,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1043

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.347.380,03	78.347.380,03
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1349 do empenho 821.	2.142,03	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1349 do empenho 821.		2.142,03
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 1350 do empenho 822.		1.643,24
	INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1350 do empenho 822.	1.643,24	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1350 do empenho 822.	1.643,24	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1350 do empenho 822.		1.643,24
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1350 do empenho 822.	1.643,24	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1350 do empenho 822.		1.643,24
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 201.		1.680,01
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1454 do empenho 677.	1.680,01	
	ZILIO			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1454 do empenho 677.	1.680,01	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1454 do empenho 677.		1.680,01
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 201.	1.680,01	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 201.		1.680,01
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1455 OB 203.		529,61
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1455 do empenho 168.	529,61	
	ZILIO			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1455 do empenho 168.	529,61	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1455 do empenho 168.		529,61
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB 203.	529,61	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB 203.		529,61
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1456 OB 200.		484,40
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Pagamento da O.P. 1456 do empenho 678.	484,40	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1456 do empenho 678.	484,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1456 do empenho 678.		484,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB 200.	484,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 78.362.533,84 78.362.049,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1044

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.362.533,84	78.362.049,44
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB 200.		484,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 202.		560,00
	BL MAC 5091-1			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 682.	560,00	
	DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 682.	560,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 682.		560,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 202.	560,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 202.		560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 202.		560,00
	BL MAC 5091-1			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 682.	560,00	
	DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 682.	560,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 682.		560,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 202.	560,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 202.		560,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 203.		850,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 29.	850,00	
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 29.	850,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 29.		850,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 203.	850,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 203.		850,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 200.		470,00
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 800.	470,00	
	DE BRITO GOMES ME			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 800.	470,00	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 800.		470,00
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 200.	470,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 200.		470,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	78.369.853,84	78.369.853,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1045

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.369.853,84	78.369.853,84
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 200.		88,97
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 801.	88,97	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 801.	88,97	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 801.		88,97
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 200.	88,97	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 200.		88,97
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 200.		380,00
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 802.	380,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 802.	380,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 802.		380,00
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 200.	380,00	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 200.		380,00
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 200.		560,00
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 803.	560,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 803.	560,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 803.		560,00
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 200.	560,00	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 200.		560,00
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB 200.		990,00
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 804.	990,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 804.	990,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 804.		990,00
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB 200.	990,00	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB 200.		990,00
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB 203.		8.075,00
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 417.	8.075,00	

A TRANSPORTAR: 78.383.985,75 78.383.985,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1046

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.383.985,75	78.383.985,75
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1465 do empenho 417. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.075,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1465 do empenho 417. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.075,00
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB 203. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.075,00	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB 203. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.075,00
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1466 . MOVIMENTO 5.495-X		210,49
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 1466 do empenho 2.	210,49	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1466 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	210,49	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1466 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		210,49
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1466 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	210,49	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1466 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		210,49
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1467 . VARIÁVEL 5.090-3		91,00
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 1467 do empenho 404. CELULAR S.A	91,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1467 do empenho 404. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	91,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1467 do empenho 404. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		91,00
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1467 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91,00	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1467 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		91,00
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1468 . VARIÁVEL 5.090-3		1.703,38
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 1468 do empenho 621.	1.703,38	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1468 do empenho 621. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.703,38	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1468 do empenho 621. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.703,38
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1468 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.703,38	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1468 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.703,38
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 204. MOVIMENTO 5.495-X		416,30
20/12/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 33. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	416,30	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1469 do empenho 33. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	416,30	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1469 do empenho 33. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		416,30
20/12/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1469 (núm. 33) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	416,30	

A TRANSPORTAR: 78.407.399,26 78.406.982,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1047

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.407.399,26	78.406.982,96
20/12/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1469 (núm. 33) - .	416,30	
20/12/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1469 (núm. 33) - .		416,30
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 204.	416,30	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 204.		416,30
20/12/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1469 (núm. 33) - .		416,30
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 204.		483,70
20/12/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 34.	483,70	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 34.	483,70	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 34.		483,70
20/12/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1470 (núm. 34) - .	483,70	
20/12/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1470 (núm. 34) - .	483,70	
20/12/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1470 (núm. 34) - .		483,70
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 204.	483,70	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 204.		483,70
20/12/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1470 (núm. 34) - .		483,70
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 204.		5.730,48
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 765.	5.730,48	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 765.	5.730,48	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 765.		5.730,48
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 204.	5.730,48	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 204.		5.730,48
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 205.		3.401,25
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 807.	3.401,25	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 807.	3.401,25	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 807.		3.401,25

A TRANSPORTAR: 78.434.644,30 78.434.644,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1048

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.434.644,30	78.434.644,30
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 205.	3.401,25	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 205.		3.401,25
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 205.		1.790,78
	VARIAVEL 5.090-3			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 1473 do empenho 808.	1.790,78	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1473 do empenho 808.	1.790,78	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1473 do empenho 808.		1.790,78
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 205.	1.790,78	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 205.		1.790,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 205.		1.550,24
	VARIAVEL 5.090-3			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 1474 do empenho 805.	1.550,24	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1474 do empenho 805.	1.550,24	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1474 do empenho 805.		1.550,24
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 205.	1.550,24	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 205.		1.550,24
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 205.		1.011,91
	VARIAVEL 5.090-3			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 1475 do empenho 806.	1.011,91	
	TEREZINHA SCAPINI ME			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1475 do empenho 806.	1.011,91	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1475 do empenho 806.		1.011,91
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 205.	1.011,91	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 205.		1.011,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1476 .		2.880,00
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 16.	2.880,00	
	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1476 do empenho 16.	2.880,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1476 do empenho 16.		2.880,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1476 .	2.880,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 78.459.744,34 78.456.864,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1049

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.459.744,34	78.456.864,34
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1476 .		2.880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1482 .		1.814,68
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 809.	1.814,68	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 809.	1.814,68	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 809.		1.814,68
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1482 .	1.814,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1482 .		1.814,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1483 .		45.057,67
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 809.	45.057,67	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 809.	45.057,67	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 809.		45.057,67
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1483 .	45.057,67	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1483 .		45.057,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1484 .		12.491,96
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 810.	12.491,96	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 810.	12.491,96	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 810.		12.491,96
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1484 .	12.491,96	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1484 .		12.491,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1485 .		2.425,38
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 811.	2.425,38	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 811.	2.425,38	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 811.		2.425,38
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1485 .	2.425,38	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1485 .		2.425,38
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1486 .		8.723,78
	VARIÁVEL 5.090-3			
		A TRANSPORTAR:	78.645.113,41	78.653.837,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1050

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.645.113,41	78.653.837,19
20/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 812.	8.723,78	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1486 do empenho 812.	8.723,78	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1486 do empenho 812.		8.723,78
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1486 .	8.723,78	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1486 .		8.723,78
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 VARIÁVEL 5.090-3	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1487 .		6.468,83
20/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 813.	6.468,83	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1487 do empenho 813.	6.468,83	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1487 do empenho 813.		6.468,83
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1487 .	6.468,83	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1487 .		6.468,83
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 VARIÁVEL 5.090-3	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1488 .		1.508,04
20/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 814.	1.508,04	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1488 do empenho 814.	1.508,04	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1488 do empenho 814.		1.508,04
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1488 .	1.508,04	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1488 .		1.508,04
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 VARIÁVEL 5.090-3	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1489 .		6.526,65
20/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 815.	6.526,65	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1489 do empenho 815.	6.526,65	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1489 do empenho 815.		6.526,65
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1489 .	6.526,65	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1489 .		6.526,65
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 VARIÁVEL 5.090-3	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1490 .		2.916,62
20/12/2017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 816.	2.916,62	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1490 do empenho 816.	2.916,62	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1490 do empenho 816.		2.916,62

A TRANSPORTAR: 78.720.628,55 78.720.628,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1051

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.720.628,55	78.720.628,55
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1490 .	2.916,62	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1490 .		2.916,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1493 .		13.996,46
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1493 do empenho 817.	13.996,46	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1493 do empenho 817.	13.996,46	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1493 do empenho 817.		13.996,46
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1493 .	13.996,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1493 .		13.996,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1494 .		1.638,95
	MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1494 do empenho 818.	1.638,95	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1494 do empenho 818.	1.638,95	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1494 do empenho 818.		1.638,95
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1494 .	1.638,95	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1494 .		1.638,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1496 .		2.265,55
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1496 do empenho 820.	2.265,55	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1496 do empenho 820.	2.265,55	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1496 do empenho 820.		2.265,55
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1496 .	2.265,55	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1496 .		2.265,55
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1497 .		2.142,03
	VARIÁVEL 5.090-3			
20/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1497 do empenho 821.	2.142,03	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1497 do empenho 821.	2.142,03	
	EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1497 do empenho 821.		2.142,03
	EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1497 .	2.142,03	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1497 .		2.142,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 78.783.674,14 78.783.674,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 1052

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.783.674,14	78.783.674,14
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1498 .		1.643,24
20/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 822.	1.643,24	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 822.	1.643,24	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 822.		1.643,24
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1498 .	1.643,24	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1498 .		1.643,24
		TOTAL DO DIA:	1.743.267,17	1.743.267,17
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 69 do empenho 1 da despesa orçamentária 21.		5.836,05
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 69 do empenho 1 da despesa orçamentária 21.	5.836,05	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 69 do empenho 1 da despesa orçamentária 21.		5.836,05
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 69 do empenho 1 da despesa orçamentária 21.	5.836,05	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 70 do empenho 75 da despesa orçamentária 10.		8.020,00
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 70 do empenho 75 da despesa orçamentária 10.	8.020,00	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 70 do empenho 75 da despesa orçamentária 10.		8.020,00
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 70 do empenho 75 da despesa orçamentária 10.	8.020,00	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 72 do empenho 88 da despesa orçamentária 9.		370,36
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 72 do empenho 88 da despesa orçamentária 9.	370,36	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 72 do empenho 88 da despesa orçamentária 9.		370,36
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 72 do empenho 88 da despesa orçamentária 9.	370,36	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 73 do empenho 140 da despesa orçamentária 9.		441,00
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 73 do empenho 140 da despesa orçamentária 9.	441,00	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 73 do empenho 140 da despesa orçamentária 9.		441,00
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 73 do empenho 140 da despesa orçamentária 9.	441,00	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 74 do empenho 258 da despesa orçamentária 9.		961,77
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 74 do empenho 258 da despesa orçamentária 9.	961,77	
		A TRANSPORTAR:	78.818.900,45	78.818.900,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1053

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.818.900,45	78.818.900,45
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 74 do empenho 258 da despesa orçamentária 9.		961,77
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 74 do empenho 258 da despesa orçamentária 9.	961,77	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 75 do empenho 310 da despesa orçamentária 21.		15,60
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 75 do empenho 310 da despesa orçamentária 21.	15,60	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 75 do empenho 310 da despesa orçamentária 21.		15,60
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 75 do empenho 310 da despesa orçamentária 21.	15,60	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 76 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.		15,70
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 76 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.	15,70	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 76 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.		15,70
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 76 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.	15,70	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 77 do empenho 314 da despesa orçamentária 21.		94,20
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 77 do empenho 314 da despesa orçamentária 21.	94,20	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 77 do empenho 314 da despesa orçamentária 21.		94,20
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 77 do empenho 314 da despesa orçamentária 21.	94,20	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 78 do empenho 316 da despesa orçamentária 21.		38,62
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 78 do empenho 316 da despesa orçamentária 21.	38,62	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 78 do empenho 316 da despesa orçamentária 21.		38,62
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 78 do empenho 316 da despesa orçamentária 21.	38,62	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 79 do empenho 317 da despesa orçamentária 30.		30,80
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 79 do empenho 317 da despesa orçamentária 30.	30,80	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 79 do empenho 317 da despesa orçamentária 30.		30,80
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 79 do empenho 317 da despesa orçamentária 30.	30,80	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 80 do empenho 319 da despesa orçamentária 9.		60,00
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 80 do empenho 319 da despesa orçamentária 9.	60,00	
		A TRANSPORTAR:	78.820.312,06	78.820.312,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1054

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.820.312,06	78.820.312,06
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 80 do empenho 319 da despesa orçamentária 9.		60,00
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 80 do empenho 319 da despesa orçamentária 9.	60,00	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 81 do empenho 320 da despesa orçamentária 34.		186,00
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 81 do empenho 320 da despesa orçamentária 34.	186,00	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 81 do empenho 320 da despesa orçamentária 34.		186,00
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 81 do empenho 320 da despesa orçamentária 34.	186,00	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 82 do empenho 322 da despesa orçamentária 21.		24,65
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 82 do empenho 322 da despesa orçamentária 21.	24,65	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 82 do empenho 322 da despesa orçamentária 21.		24,65
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 82 do empenho 322 da despesa orçamentária 21.	24,65	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 84 do empenho 324 da despesa orçamentária 50.		1.026,50
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 84 do empenho 324 da despesa orçamentária 50.	1.026,50	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 84 do empenho 324 da despesa orçamentária 50.		1.026,50
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 84 do empenho 324 da despesa orçamentária 50.	1.026,50	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 85 do empenho 325 da despesa orçamentária 21.		165,00
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 85 do empenho 325 da despesa orçamentária 21.	165,00	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 85 do empenho 325 da despesa orçamentária 21.		165,00
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 85 do empenho 325 da despesa orçamentária 21.	165,00	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 86 do empenho 326 da despesa orçamentária 21.		39,90
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 86 do empenho 326 da despesa orçamentária 21.	39,90	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 86 do empenho 326 da despesa orçamentária 21.		39,90
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 86 do empenho 326 da despesa orçamentária 21.	39,90	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 87 do empenho 330 da despesa orçamentária 21.		88,74
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 87 do empenho 330 da despesa orçamentária 21.	88,74	
		A TRANSPORTAR:	78.823.344,90	78.823.344,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1055

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.823.344,90	78.823.344,90
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 87 do empenho 330 da despesa orçamentária 21.		88,74
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 87 do empenho 330 da despesa orçamentária 21.	88,74	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 355 da despesa orçamentária 9.		217,01
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 88 do empenho 355 da despesa orçamentária 9.	217,01	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 355 da despesa orçamentária 9.		217,01
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 88 do empenho 355 da despesa orçamentária 9.	217,01	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 89 do empenho 404 da despesa orçamentária 21.		489,84
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 89 do empenho 404 da despesa orçamentária 21.	489,84	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 89 do empenho 404 da despesa orçamentária 21.		489,84
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 89 do empenho 404 da despesa orçamentária 21.	489,84	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 90 do empenho 434 da despesa orçamentária 21.		814,80
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 90 do empenho 434 da despesa orçamentária 21.	814,80	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 90 do empenho 434 da despesa orçamentária 21.		814,80
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 90 do empenho 434 da despesa orçamentária 21.	814,80	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 91 do empenho 454 da despesa orçamentária 7.		2.533,34
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 91 do empenho 454 da despesa orçamentária 7.	2.533,34	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 91 do empenho 454 da despesa orçamentária 7.		2.533,34
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 91 do empenho 454 da despesa orçamentária 7.	2.533,34	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 92 do empenho 513 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 92 do empenho 513 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 92 do empenho 513 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 92 do empenho 513 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 93 do empenho 581 da despesa orçamentária 21.		6,76
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 93 do empenho 581 da despesa orçamentária 21.	6,76	

A TRANSPORTAR: 78.833.550,38 78.833.550,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1056

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.833.550,38	78.833.550,38
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 93 do empenho 581 da despesa orçamentária 21.		6,76
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 93 do empenho 581 da despesa orçamentária 21.	6,76	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 94 do empenho 584 da despesa orçamentária 30.		9,12
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 94 do empenho 584 da despesa orçamentária 30.	9,12	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 94 do empenho 584 da despesa orçamentária 30.		9,12
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 94 do empenho 584 da despesa orçamentária 30.	9,12	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 95 do empenho 585 da despesa orçamentária 37.		189,10
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 95 do empenho 585 da despesa orçamentária 37.	189,10	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 95 do empenho 585 da despesa orçamentária 37.		189,10
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 95 do empenho 585 da despesa orçamentária 37.	189,10	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 96 do empenho 586 da despesa orçamentária 21.		5,90
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 96 do empenho 586 da despesa orçamentária 21.	5,90	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 96 do empenho 586 da despesa orçamentária 21.		5,90
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 96 do empenho 586 da despesa orçamentária 21.	5,90	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 97 do empenho 587 da despesa orçamentária 21.		36,30
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 97 do empenho 587 da despesa orçamentária 21.	36,30	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 97 do empenho 587 da despesa orçamentária 21.		36,30
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 97 do empenho 587 da despesa orçamentária 21.	36,30	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 588 da despesa orçamentária 30.		73,88
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 98 do empenho 588 da despesa orçamentária 30.	73,88	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 588 da despesa orçamentária 30.		73,88
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 98 do empenho 588 da despesa orçamentária 30.	73,88	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 99 do empenho 590 da despesa orçamentária 9.		164,18
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 99 do empenho 590 da despesa orçamentária 9.	164,18	

A TRANSPORTAR: 78.834.349,92 78.834.349,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1057

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.834.349,92	78.834.349,92
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 99 do empenho 590 da despesa orçamentária 9.		164,18
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 99 do empenho 590 da despesa orçamentária 9.	164,18	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 100 do empenho 592 da despesa orçamentária 9.		93,90
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 100 do empenho 592 da despesa orçamentária 9.	93,90	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 100 do empenho 592 da despesa orçamentária 9.		93,90
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 100 do empenho 592 da despesa orçamentária 9.	93,90	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 103 do empenho 595 da despesa orçamentária 50.		3,92
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 103 do empenho 595 da despesa orçamentária 50.	3,92	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 103 do empenho 595 da despesa orçamentária 50.		3,92
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 103 do empenho 595 da despesa orçamentária 50.	3,92	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 104 do empenho 597 da despesa orçamentária 30.		677,80
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 104 do empenho 597 da despesa orçamentária 30.	677,80	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 104 do empenho 597 da despesa orçamentária 30.		677,80
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 104 do empenho 597 da despesa orçamentária 30.	677,80	
22/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 105 do empenho 599 da despesa orçamentária 9.		631,75
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 105 do empenho 599 da despesa orçamentária 9.	631,75	
22/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 105 do empenho 599 da despesa orçamentária 9.		631,75
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 105 do empenho 599 da despesa orçamentária 9.	631,75	
22/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 1354 do empenho 704.		6.002,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	90,04	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	180,09	
22/12/2017	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 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		90,04
22/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		180,09
22/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1354 do empenho 704.	6.002,99	
		A TRANSPORTAR:	78.843.601,96	78.843.601,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1058

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.843.601,96	78.843.601,96
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1354 do empenho 704. EMPENHADO A LIQUIDAR	6.002,99	
22/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 EMPENHADO LIQUIDADO A ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . PAGAR	180,09	
		Liquidação 1354 do empenho 704.		6.002,99
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	90,04	
22/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		180,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		90,04
22/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Execução contratual do contrato 1354 (núm. 704) - .	6.002,99	
22/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Execução contratual do contrato 1354 (núm. 704) - .		6.002,99
22/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDADAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.002,99	
22/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDADAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	180,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	90,04	
		Liquidação 1354 do empenho 704.		6.002,99
22/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		180,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		90,04
		TOTAL DO DIA:	73.547,33	73.547,33
23/12/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Lançamento contábil 161 ref Anulação saldo contrato.	6.811,76	
23/12/2017	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO Lançamento contábil 161 ref Anulação saldo contrato.		6.811,76
23/12/2017	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Lançamento contábil 162 ref Anulação saldo contrato.	6.811,76	
23/12/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Lançamento contábil 162 ref Anulação saldo contrato.		6.811,76
		TOTAL DO DIA:	13.623,52	13.623,52
26/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 106 do empenho 594 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL		174,30
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 106 do empenho 594 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR	174,30	
26/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Anulação 106 do empenho 594 da despesa orçamentária 15.		174,30
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Anulação 106 do empenho 594 da despesa orçamentária 15.	174,30	
26/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 107 do empenho 323 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL		696,44
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 107 do empenho 323 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR	696,44	
26/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Anulação 107 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.		696,44
		A TRANSPORTAR:	78.876.819,75	78.877.516,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 1059

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.876.819,75	78.877.516,19
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 107 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.	696,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 108 do empenho 593 da despesa orçamentária 9.		1.298,88
	DISPONÍVEL			
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 108 do empenho 593 da despesa orçamentária 9.	1.298,88	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 108 do empenho 593 da despesa orçamentária 9.		1.298,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 108 do empenho 593 da despesa orçamentária 9.	1.298,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1351 do empenho 594.	101,20	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1351 do empenho 594.		101,20
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1351 do empenho 594.	101,20	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1351 do empenho 594.		101,20
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1351 do empenho 594.	101,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1351 do empenho 594.		101,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1352 do empenho 323.	123,78	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1352 do empenho 323.		123,78
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1352 do empenho 323.	123,78	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1352 do empenho 323.		123,78
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1352 do empenho 323.	123,78	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1352 do empenho 323.		123,78
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000	Liquidação 1353 do empenho 593.	428,55	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1353 do empenho 593.		428,55
	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP			
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1353 do empenho 593.	428,55	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1353 do empenho 593.		428,55
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1353 do empenho 593.	428,55	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1353 do empenho 593.		428,55
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	6.299,83	6.299,83
		A TRANSPORTAR:	78.882.074,54	78.882.074,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1060

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.882.074,54	78.882.074,54
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 300 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	16.000,00	
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 303 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 301 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
		Arrecadação 304 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 302 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 305 (lote 35) da receita orçamentária 39 ref. Rede Cegonha (417213326000000).	1.196,64	
27/12/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 301 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
		Arrecadação 305 (lote 35) da receita orçamentária 39 ref. Rede Cegonha (417213326000000).		1.196,64
		Arrecadação 302 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 303 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 304 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
27/12/2017	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 300 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		16.000,00
27/12/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 302 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 304 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 303 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 300 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	16.000,00	
		Arrecadação 305 (lote 35) da receita orçamentária 39 ref. Rede Cegonha (417213326000000).	1.196,64	
		Arrecadação 301 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
27/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 302 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 301 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
27/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 303 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 304 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
27/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins	Arrecadação 300 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		16.000,00
27/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Rede Cegonha	Arrecadação 305 (lote 35) da receita orçamentária 39 ref. Rede Cegonha (417213326000000).		1.196,64
27/12/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 302 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	963,30	
		Arrecadação 303 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 304 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	752,82	
		Arrecadação 300 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).	16.000,00	
		Arrecadação 305 (lote 35) da receita orçamentária 39 ref. Rede Cegonha (417213326000000).	1.196,64	

A TRANSPORTAR: 78.939.655,76 78.920.495,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 1061

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.939.655,76	78.920.495,82
		Arrecadação 301 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	50,70	
27/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 302 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		963,30
		Arrecadação 300 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins (417639900000001).		16.000,00
		Arrecadação 303 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 301 (lote 35) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		50,70
		Arrecadação 305 (lote 35) da receita orçamentária 39 ref. Rede Cegonha (417213326000000).		1.196,64
		Arrecadação 304 (lote 35) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		752,82
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 179 .		30,13
27/12/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 179 ref. INSS .	30,13	
27/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 179 .	30,13	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 179 .		30,13
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 206.		4,64
27/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 206.	4,64	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 206.		4,64
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB 206.		96,56
27/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	96,56	
27/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB 206.	96,56	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB 206.		96,56
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB 207.		193,12
27/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 182 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	193,12	
27/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB 207.	193,12	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB 207.		193,12
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 206.		2.695,30
27/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.695,30	

A TRANSPORTAR: 78.943.050,66 78.943.050,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1062

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.943.050,66	78.943.050,66
27/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 206.	2.695,30	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB 206.		2.695,30
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 206.		1.072,40
	MOVIMENTO 5.495-X			
27/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.072,40	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
27/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 206.	1.072,40	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 206.		1.072,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB 208.		355,19
	VARIAVEL 5.090-3			
27/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	355,19	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
27/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB 208.	355,19	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB 208.		355,19
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 208.		316,94
	VARIAVEL 5.090-3			
27/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	316,94	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
27/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 208.	316,94	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 208.		316,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 211.		180,09
	MOVIMENTO 5.495-X			
27/12/2017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 387 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	180,09	
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
27/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 211.	180,09	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 211.		180,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 211.		90,04
	MOVIMENTO 5.495-X			
27/12/2017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	90,04	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
27/12/2017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 211.	90,04	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 211.		90,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Pagamento do(a) O.P. 1495 .		1.198,38
	VARIAVEL 5.090-3			
27/12/2017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 819.	1.198,38	
	ECONOMICA FEDERAL - CEF			

A TRANSPORTAR: 78.950.973,66 78.950.973,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1063

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.950.973,66	78.950.973,66
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1495 do empenho 819. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.198,38	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1495 do empenho 819. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.198,38
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1495 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.198,38	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1495 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.198,38
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1499 OB 210. VARIÁVEL 5.090-3		101,20
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 594. MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	101,20	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1499 do empenho 594. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	101,20	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1499 do empenho 594. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		101,20
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB 210. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	101,20	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB 210. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		101,20
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 209. MOVIMENTO 5.495-X		123,78
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 323. MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	123,78	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1500 do empenho 323. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	123,78	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1500 do empenho 323. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		123,78
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 209. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	123,78	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 209. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		123,78
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 209. MOVIMENTO 5.495-X		428,55
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 593. MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	428,55	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1501 do empenho 593. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	428,55	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1501 do empenho 593. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		428,55
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 209. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	428,55	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 209. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		428,55
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 211. MOVIMENTO 5.495-X		5.732,86
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POZZER Pagamento da O.P. 1503 do empenho 704. & PREZOTTO LTDA - ME	5.732,86	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1503 do empenho 704. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	5.732,86	

A TRANSPORTAR: 78.966.796,73 78.961.063,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1064

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.966.796,73	78.961.063,87
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1503 do empenho 704. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		5.732,86
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 211. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.732,86	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 211. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.732,86
		TOTAL DO DIA:	90.455,05	90.455,05
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Liquidiação 1356 do empenho 823.		34,77
28/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidiação 1356 do empenho 823.	34,77	
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidiação 1356 do empenho 823. EMPENHADO A LIQUIDAR	34,77	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidiação 1356 do empenho 823. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		34,77
28/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Execução contratual do contrato 1356 (núm. 823) - .	34,77	
28/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Execução contratual do contrato 1356 (núm. 823) - .		34,77
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidiação 1356 do empenho 823.	34,77	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidiação 1356 do empenho 823.		34,77
		TOTAL DO DIA:	139,08	139,08
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Arrecadação 306 (lote 36) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000). MOVIMENTO 5.495-X	49,05	
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Arrecadação 314 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000). VARIÁVEL 5.090-3	7.130,00	
		Arrecadação 316 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	4.056,00	
		Arrecadação 315 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	4.056,00	
		Arrecadação 307 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	389,34	
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 308 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiológica (413250103020000). VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	78,80	
		Arrecadação 313 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Arrecadação 309 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmácia Básica (413250103080000). BL AFB 5.089-X	62,90	
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Arrecadação 310 (lote 36) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). BL MAC 5091-1	280,61	
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Arrecadação 311 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	38,34	
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 312 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	132,83	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 306 (lote 36) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000). REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		49,05
		Arrecadação 311 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		38,34
		Arrecadação 307 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		389,34
		Arrecadação 312 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		132,83
		A TRANSPORTAR:	78.989.189,72	78.973.278,23

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	78.989.189,72	78.973.278,23
		Arrecadação 308 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		78,80
		Arrecadação 310 (lote 36) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		280,61
		Arrecadação 309 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		62,90
29/12/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 314 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		7.130,00
		Arrecadação 315 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		4.056,00
		Arrecadação 316 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		4.056,00
		Arrecadação 313 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
29/12/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 310 (lote 36) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	280,61	
		Arrecadação 316 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	4.056,00	
		Arrecadação 313 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 306 (lote 36) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	49,05	
		Arrecadação 307 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	389,34	
		Arrecadação 309 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	62,90	
		Arrecadação 315 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	4.056,00	
		Arrecadação 311 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	38,34	
		Arrecadação 314 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	7.130,00	
		Arrecadação 312 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	132,83	
		Arrecadação 308 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	78,80	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 306 (lote 36) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		49,05
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Vigilância Epidemiologica	Arrecadação 308 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		78,80
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 312 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		132,83
		Arrecadação 311 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		38,34
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração atenção básica - SUS	Arrecadação 307 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		389,34
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 310 (lote 36) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		280,61
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 309 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		62,90
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 314 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		7.130,00
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 315 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		4.056,00
		Arrecadação 316 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		4.056,00
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 313 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
29/12/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 308 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	78,80	
		A TRANSPORTAR:	79.005.789,57	79.005.710,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	79.005.789,57	79.005.710,77
		Arrecadação 310 (lote 36) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	280,61	
		Arrecadação 316 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	4.056,00	
		Arrecadação 313 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 306 (lote 36) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	49,05	
		Arrecadação 307 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	389,34	
		Arrecadação 309 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	62,90	
		Arrecadação 315 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	4.056,00	
		Arrecadação 314 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	7.130,00	
		Arrecadação 311 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	38,34	
		Arrecadação 312 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	132,83	
29/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 313 (lote 36) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 308 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		78,80
		Arrecadação 315 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		4.056,00
		Arrecadação 316 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		4.056,00
		Arrecadação 307 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		389,34
		Arrecadação 310 (lote 36) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		280,61
		Arrecadação 306 (lote 36) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		49,05
		Arrecadação 311 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		38,34
		Arrecadação 314 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		7.130,00
		Arrecadação 312 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		132,83
		Arrecadação 309 (lote 36) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		62,90
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Anulação 109 do empenho 822 da despesa orçamentária 20.		32,15
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Anulação 109 do empenho 822 da despesa orçamentária 20.	32,15	
29/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 109 do empenho 822 da despesa orçamentária 20.		32,15
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 109 do empenho 822 da despesa orçamentária 20.	32,15	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1355 do empenho 703.		311,80
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1355 do empenho 703.	311,80	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Liquidação 1355 do empenho 703.	311,80	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Liquidação 1355 do empenho 703.		311,80
		A TRANSPORTAR:	79.022.919,72	79.022.919,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1067

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	79.022.919,72	79.022.919,72
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1355 do empenho 703.	311,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1355 do empenho 703.		311,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 1357 do empenho 824.		32,15
29/12/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 1357 do empenho 824.	32,15	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1357 do empenho 824.	32,15	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1357 do empenho 824.		32,15
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1357 do empenho 824.	32,15	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1357 do empenho 824.		32,15
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 1358 do empenho 703.		9,40
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 1358 do empenho 703.	9,40	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1358 do empenho 703.	9,40	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 1358 do empenho 703.		9,40
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 1358 do empenho 703.	9,40	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1358 do empenho 703.		9,40
29/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Anulação 8 da liquidação 1350.	32,15	
29/12/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Anulação 8 da liquidação 1350.		32,15
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulação 8 da liquidação 1350.	32,15	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Anulação 8 da liquidação 1350.	32,15	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Anulação 8 da liquidação 1350.		32,15
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Anulação 8 da liquidação 1350.	32,15	
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Pagamento do(a) O.P. 1504 .		311,80
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento da O.P. 1504 do empenho 703.	311,80	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1504 do empenho 703.	311,80	
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1504 do empenho 703.		311,80
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 1504 .	311,80	

A TRANSPORTAR: 79.024.388,02 79.024.076,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1068

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	79.024.388,02	79.024.076,22
29/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1504 .		311,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 212.		34,77
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S. Pagamento da O.P. 1505 do empenho 823.	34,77	
	OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1505 do empenho 823.	34,77	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1505 do empenho 823.		34,77
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 212.	34,77	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 212.		34,77
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 1506 .		32,15
	VARIÁVEL 5.090-3			
29/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1506 do empenho 824.	32,15	
	RECOLHIMENTO NORMAL			
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1506 do empenho 824.	32,15	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1506 do empenho 824.		32,15
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1506 .	32,15	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1506 .		32,15
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1507 .		9,40
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 1507 do empenho 703.	9,40	
	DO BRASIL S/A			
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1507 do empenho 703.	9,40	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1507 do empenho 703.		9,40
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1507 .	9,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1507 .		9,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Anulação do pagamento do(a) O.P. 1498 .	32,15	
	VARIÁVEL 5.090-3			
29/12/2017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Anulação 7 de pagamento da O.P. 1498.		32,15
	RECOLHIMENTO NORMAL			
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 de pagamento da O.P. 1498.		32,15
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 de pagamento da O.P. 1498.	32,15	
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		32,15
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	32,15	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	52.044,76	52.044,76
		A TRANSPORTAR:	79.024.713,43	79.024.713,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1069

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	79.024.713,43	79.024.713,43
30/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 144 ref Ajuste Fontes de Recursos.		106.209,70
		Lançamento contábil 144 ref Ajuste Fontes de Recursos.	106.209,70	
30/12/2017	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 144.	106.209,70	
30/12/2017	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 144.		106.209,70
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.	106.209,70	
30/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 144.		106.209,70
30/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 145 ref Ajuste Fontes de Recursos.	18.528,68	
		Lançamento contábil 145 ref Ajuste Fontes de Recursos.		18.528,68
30/12/2017	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 145.	18.528,68	
30/12/2017	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 145.		18.528,68
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 145.	18.528,68	
30/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 145.		18.528,68
30/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Lançamento contábil 146 ref Ajuste Fontes de Recursos.	53.622,50	
		Lançamento contábil 146 ref Ajuste Fontes de Recursos.		53.622,50
30/12/2017	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 146.	53.622,50	
30/12/2017	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 146.		53.622,50
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 146.	53.622,50	
30/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 146.		53.622,50
30/12/2017	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 152 ref Baixa estoque material de expediente dezembro de 2017..		499,35
30/12/2017	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 152 ref Baixa estoque material de expediente dezembro de 2017..	499,35	
30/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 153 ref Baixa estoque material de limpeza e produção dezembro de 2017..		799,45
30/12/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 153 ref Baixa estoque material de limpeza e produção dezembro de 2017..	799,45	
30/12/2017	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 154 ref Baixa estoque combustível dezembro de 2017..		7.515,35
30/12/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 154 ref Baixa estoque combustível dezembro de 2017..	7.515,35	
30/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 155 ref Baixa estoque medicamentos dezembro de 2017..		21.115,55
30/12/2017	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 155 ref Baixa estoque medicamentos dezembro de 2017..	21.115,55	
30/12/2017	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 156 ref Baixa estoque material odontológico dezembro de 2017..		288,15
		A TRANSPORTAR:	79.589.725,77	79.590.013,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1070

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	79.589.725,77	79.590.013,92
30/12/2017	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 156 ref Baixa estoque material odontológico dezembro de 2017..	288,15	
30/12/2017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 157 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês dezembro de 2017..		519,85
30/12/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 157 ref Baixa apropriação de seguro contratado mês dezembro de 2017..	519,85	
30/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .	5.730,48	
		Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .		5.730,48
30/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .		299,10
		Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .	299,10	
30/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .		3.806,97
		Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .	3.806,97	
30/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .	1.030,74	
		Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .		1.030,74
30/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .	7.654,76	
		Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .		7.654,76
30/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .	16.433,64	
		Lançamento contábil 158 ref Ajustes fontes de recursos, valores .		16.433,64
30/12/2017	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 158.	34.955,69	
30/12/2017	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 158.		34.955,69
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 158.	34.955,69	
30/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 158.		34.955,69
30/12/2017	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 159 ref .	2.391,84	
30/12/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 159 ref .		2.391,84
30/12/2017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Lançamento contábil 160 ref Ajuste de Detalhamento de Fonte de Recursos.		48.264,68
		Lançamento contábil 160 ref Ajuste de Detalhamento de Fonte de Recursos.	48.264,68	
30/12/2017	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 160.	48.264,68	
30/12/2017	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 160.		48.264,68
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160.	48.264,68	
30/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 160.		48.264,68
30/12/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do Empenho 71 da despesa orçamentária 87 sem respaldo orçamentário.	6.811,76	
30/12/2017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do Empenho 71 da despesa orçamentária 87 sem respaldo orçamentário.		6.811,76
30/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 71 do empenho 87 da despesa orçamentária 51.		6.811,76
		A TRANSPORTAR:	79.849.398,48	79.856.210,24

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	79.849.398,48	79.856.210,24
30/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 71 do empenho 87 da despesa orçamentária 51.		6.811,76
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
		Anulação 71 do empenho 87 da despesa orçamentária 51.	6.811,76	
30/12/2017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 71 do empenho 87 da despesa orçamentária 51.	6.811,76	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
30/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR ANULAÇÃO 71 do empenho 87 da despesa orçamentária 51.		6.811,76
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR ANULAÇÃO 71 do empenho 87 da despesa orçamentária 51.	6.811,76	
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 110 do empenho 2 da despesa orçamentária 9.		2.140,19
		DISPONÍVEL		
30/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 110 do empenho 2 da despesa orçamentária 9.	2.140,19	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR ANULAÇÃO 110 do empenho 2 da despesa orçamentária 9.		2.140,19
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR ANULAÇÃO 110 do empenho 2 da despesa orçamentária 9.	2.140,19	
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 111 do empenho 216 da despesa orçamentária 9.		2.455,00
		DISPONÍVEL		
30/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 111 do empenho 216 da despesa orçamentária 9.	2.455,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR ANULAÇÃO 111 do empenho 216 da despesa orçamentária 9.		2.455,00
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR ANULAÇÃO 111 do empenho 216 da despesa orçamentária 9.	2.455,00	
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 112 do empenho 224 da despesa orçamentária 9.		3.076,87
		DISPONÍVEL		
30/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 112 do empenho 224 da despesa orçamentária 9.	3.076,87	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR ANULAÇÃO 112 do empenho 224 da despesa orçamentária 9.		3.076,87
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR ANULAÇÃO 112 do empenho 224 da despesa orçamentária 9.	3.076,87	
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 113 do empenho 292 da despesa orçamentária 10.		11.768,77
		DISPONÍVEL		
30/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 113 do empenho 292 da despesa orçamentária 10.	11.768,77	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR ANULAÇÃO 113 do empenho 292 da despesa orçamentária 10.		11.768,77
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR ANULAÇÃO 113 do empenho 292 da despesa orçamentária 10.	11.768,77	
		COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 114 do empenho 391 da despesa orçamentária 9.		328,00
		DISPONÍVEL		
30/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 114 do empenho 391 da despesa orçamentária 9.	328,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR ANULAÇÃO 114 do empenho 391 da despesa orçamentária 9.		328,00
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1072

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	79.909.043,42	79.909.371,42
30/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 114 do empenho 391 da despesa orçamentária 9.	328,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 115 do empenho 561 da despesa orçamentária 9.		65.000,00
	DISPONÍVEL			
30/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 115 do empenho 561 da despesa orçamentária 9.	65.000,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 115 do empenho 561 da despesa orçamentária 9.		65.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 115 do empenho 561 da despesa orçamentária 9.	65.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 116 do empenho 621 da despesa orçamentária 21.		600,10
	DISPONÍVEL			
30/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 116 do empenho 621 da despesa orçamentária 21.	600,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 116 do empenho 621 da despesa orçamentária 21.		600,10
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 116 do empenho 621 da despesa orçamentária 21.	600,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 117 do empenho 703 da despesa orçamentária 9.		28,60
	DISPONÍVEL			
30/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 117 do empenho 703 da despesa orçamentária 9.	28,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 117 do empenho 703 da despesa orçamentária 9.		28,60
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 117 do empenho 703 da despesa orçamentária 9.	28,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 118 do empenho 704 da despesa orçamentária 9.		7.415,45
	DISPONÍVEL			
30/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 118 do empenho 704 da despesa orçamentária 9.	7.415,45	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 118 do empenho 704 da despesa orçamentária 9.		7.415,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 118 do empenho 704 da despesa orçamentária 9.	7.415,45	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 119 do empenho 765 da despesa orçamentária 54.		9.846,96
	DISPONÍVEL			
30/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 119 do empenho 765 da despesa orçamentária 54.	9.846,96	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 119 do empenho 765 da despesa orçamentária 54.		9.846,96
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 119 do empenho 765 da despesa orçamentária 54.	9.846,96	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.	416,30	
	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/12/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.	416,30	
30/12/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	A APROVAR Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.		416,30
		A TRANSPORTAR:	80.075.986,24	80.075.569,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1073

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.075.986,24	80.075.569,94
		Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.	416,30	
30/12/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.		416,30
30/12/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.		416,30
		Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.	416,30	
30/12/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.	416,30	
		Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.		416,30
30/12/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 70 do empenho 33 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1469.		416,30
30/12/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.	483,70	
30/12/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.	483,70	
30/12/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.	483,70	
		Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.		483,70
30/12/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.		483,70
30/12/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.	483,70	
		Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.		483,70
30/12/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.	483,70	
		Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.		483,70
30/12/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 72 do empenho 34 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1470.		483,70
30/12/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 74 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1453.		6.675,83
30/12/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Prestação de contas 74 do empenho 292 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1453.	6.675,83	
30/12/2017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 75 do empenho 637 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1445.		11.453,85
30/12/2017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Prestação de contas 75 do empenho 637 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1445.	11.453,85	
30/12/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.	3.579,91	
30/12/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.	3.579,91	
30/12/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.	3.579,91	
		Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.		3.579,91
30/12/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.		3.579,91
30/12/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.	3.579,91	
		Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.		3.579,91
		A TRANSPORTAR:	80.112.102,96	80.108.523,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1074

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.112.102,96	80.108.523,05
30/12/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.	3.579,91	
		Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.		3.579,91
30/12/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 77 do empenho 741 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1451.		3.579,91
30/12/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.	17.574,30	
30/12/2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.	17.574,30	
30/12/2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.		17.574,30
		Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.	17.574,30	
30/12/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.		17.574,30
30/12/2017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.	17.574,30	
		Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.		17.574,30
30/12/2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.	17.574,30	
		Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.		17.574,30
30/12/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 78 do empenho 799 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1452.		17.574,30
30/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Anulação do contrato 291 (núm. 024/2014 III T.A) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.		33.406,50
30/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação do contrato 286 (núm. 05/2016 I T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		107,50
30/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 293 (núm. 33/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		8.020,00
30/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Anulação do contrato 296 (núm. 006/2017) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.		860,00
30/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação do contrato 297 (núm. 05/2016 II T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		5.815,00
30/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Anulação do contrato 298 (núm. 02/2015 III T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.		1.000,00
30/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Anulação do contrato 301 (núm. 006/2017 I T.A) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.		20,00
30/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 303 (núm. 016/2016 III T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		3.708,00
30/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Anulação do contrato 306 (núm. 007/2017) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.		2.533,34
30/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Anulação do contrato 322 (núm. 024/2014 V T.A) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.		7.415,45
30/12/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do contrato 319 (núm. 152/2017 A I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		22.297,16
30/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Anulação do contrato 291 (núm. 024/2014 III T.A) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.	33.406,50	
30/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação do contrato 286 (núm. 05/2016 I T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	107,50	
30/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 293 (núm. 33/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	8.020,00	
30/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Anulação do contrato 296 (núm. 006/2017) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.	860,00	
		A TRANSPORTAR:	80.245.948,37	80.288.737,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1075

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	80.245.948,37	80.288.737,32
30/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação do contrato 297 (núm. 05/2016 II T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	5.815,00	
30/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Anulação do contrato 298 (núm. 02/2015 III T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.	1.000,00	
30/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Anulação do contrato 301 (núm. 006/2017 I T.A) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.	20,00	
30/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 303 (núm. 016/2016 III T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	3.708,00	
30/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Anulação do contrato 306 (núm. 007/2017) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.	2.533,34	
30/12/2017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Anulação do contrato 322 (núm. 024/2014 V T.A) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.	7.415,45	
30/12/2017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do contrato 319 (núm. 152/2017 A I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	22.297,16	
30/12/2017	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos a Receber Restituições Multas	Anulação 1 do lançamento 1 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).		5.000,00
30/12/2017	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Anulação 1 do lançamento 1 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (4192299000000000).	5.000,00	
		TOTAL DO DIA:	1.269.023,89	1.269.023,89
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.		637,49
		Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.		316,99
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.		6.043,69
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.		633,84
		Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.		1.021,94
31/12/2017	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.		1.710,36
31/12/2017	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.		32,02
31/12/2017	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.		75,12
31/12/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.	6.043,69	
		Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.	316,99	
		Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.	637,49	
		Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.	1.021,94	
		Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.	633,84	
		Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.	32,02	
31/12/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.	75,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.	1.710,36	
31/12/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.596.355,74	
		Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.546.247,05
31/12/2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		518.261,05
		Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	518.261,05	
31/12/2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		156.902,17
		A TRANSPORTAR:	86.418.825,56	86.525.619,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1076

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	86.418.825,56	86.525.619,04
		Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.838,16	
31/12/2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	142.064,01	
31/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.936.030,68
		Lançamento contábil 163 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.885.921,99	
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		76.000,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		57.000,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		34.525,48
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.200,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.548,50
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.550,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		72.180,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		22.340,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.745,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		294.000,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		76.000,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		44.955,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.860,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		900,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.416,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		76.000,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		64.600,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		225.466,66
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.000,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		42.500,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.584,55
31/12/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.000,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.077,50
		A TRANSPORTAR:	91.461.649,72	92.674.098,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1077

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	91.461.649,72	92.674.098,41
31/12/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.478,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.120,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MB CATARINENSE LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.500,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.353,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.094,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.702,84
31/12/2017	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.800,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		152.573,10
31/12/2017	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		60.000,00
31/12/2017	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.574,30
31/12/2017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.936.030,68
31/12/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.800,00
31/12/2017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		223.335,64
31/12/2017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		234.135,64
31/12/2017	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		49.500,00
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	76.000,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	57.000,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	34.525,48	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.200,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.548,50	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.550,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	72.180,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	22.340,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.745,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	294.000,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	76.000,00	

A TRANSPORTAR: 92.125.738,70 98.419.095,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1078

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	92.125.738,70	98.419.095,61
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	44.955,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.860,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	900,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.416,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	76.000,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	64.600,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	225.466,66	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.000,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	42.500,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.584,55	
31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.000,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.077,50	
31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.478,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.120,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MB CATARINENSE LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.500,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.353,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.094,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.702,84	
31/12/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.800,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	152.573,10	
31/12/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	60.000,00	
31/12/2017	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.574,30	
31/12/2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.936.030,68	
31/12/2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	234.135,64	
31/12/2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	234.135,64	
31/12/2017	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	49.500,00	

A TRANSPORTAR: 98.419.095,61 98.419.095,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1079

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	98.419.095,61	98.419.095,61
31/12/2017	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	14.838,16	
31/12/2017	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		14.838,16
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	727.913,63	
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.894.900,13
31/12/2017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		664.668,58
31/12/2017	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		504.818,58
31/12/2017	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	504.818,58	
31/12/2017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77.574,30	
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.574,30
31/12/2017	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.310.306,51
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.125.524,12	
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.838,16	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.141.599,31	
31/12/2017	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.838,16
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.838,16	
31/12/2017	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.200.000,00
31/12/2017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.200.000,00	
		Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.525.448,42
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Imp. Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.289,79	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Vigilância Epidemiologica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.207,40	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.970,15	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração atenção básica - SUS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.852,70	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.628,28	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Assist. Farmacia Básica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.466,11	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	253.251,96	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	178.250,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	26.760,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	114.582,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	42.115,44	

A TRANSPORTAR: 107.878.413,86 108.766.488,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1080

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	107.878.413,86	108.766.488,45
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25.514,60	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.822,86	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - PMAQ	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	197.600,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	90.000,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	19.217,76	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde na Escola	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.676,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	122.854,08	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	96.000,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	33.000,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.332,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Nasf Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.000,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - MAC - Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.630,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	896,65	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 SUS UNIAO - Convênio Aço n° 003	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	202.250,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 At. Bás. - Teste Rápido Gravidez	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	84,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Outras Transf. de Conv. Municípios - Cel Martins	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	48.000,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Sisvan - Sistema Inf. Vigilância Alimentar Nutricional	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.000,00	
31/12/2017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Rede Cegonha	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.196,64	
31/12/2017	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		90.842,34
31/12/2017	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	90.842,34	
31/12/2017	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		126.592,94
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.980.389,66	
31/12/2017	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.845.000,00
31/12/2017	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	295.194,40	
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.188.925,34
31/12/2017	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		62.962,00
31/12/2017	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		48.000,00
31/12/2017	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.033.719,68
31/12/2017	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		146.420,40
31/12/2017	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		104.450,12

A TRANSPORTAR: 113.132.914,85 114.413.401,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1081

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	113.132.914,85	114.413.401,27
31/12/2017	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 34.704,00
31/12/2017	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 138.492,14
31/12/2017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 295.194,40
31/12/2017	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 8.066,12
31/12/2017	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 12.840,00
31/12/2017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 94.613,14
31/12/2017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 6.946,86
31/12/2017	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 1.912,57
31/12/2017	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 290.133,84
31/12/2017	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 1.937,01
31/12/2017	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUÍMICO		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 611,47
31/12/2017	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 6.267,29
31/12/2017	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 771,60
31/12/2017	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 1.141,80
31/12/2017	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 449,38
31/12/2017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 17.376,69
31/12/2017	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 9.051,57
31/12/2017	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 974,60
31/12/2017	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 2.892,90
31/12/2017	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 460,00
31/12/2017	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 4.556,22
31/12/2017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 44.832,52
31/12/2017	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	FERRAMENTAS		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 77,00
31/12/2017	3.3.1.1.1.50.00.00.00.0000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 1.000,00
31/12/2017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 6.506,50
31/12/2017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 15.615,75
31/12/2017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. 99.197,44

A TRANSPORTAR: 113.132.914,85 115.510.024,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1082

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	113.132.914,85	115.510.024,08
31/12/2017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		14.080,00
31/12/2017	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		1.000,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO		539,70
31/12/2017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		15.995,94
31/12/2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		25.259,71
31/12/2017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES		12.962,20
31/12/2017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL		5.728,28
31/12/2017	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.932,50
31/12/2017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		668.636,19
31/12/2017	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.671,40
31/12/2017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		10.789,49
31/12/2017	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		361,39
31/12/2017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		200.902,36
31/12/2017	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		453.466,66
31/12/2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		100.272,29
31/12/2017	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		21.425,76
31/12/2017	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		234.135,64
31/12/2017	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		629,64
31/12/2017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		123.581,90
31/12/2017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.414,43	
31/12/2017	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.845.000,00	
31/12/2017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.188.925,34	
31/12/2017	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	62.962,00	
31/12/2017	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	48.000,00	

A TRANSPORTAR: 117.300.216,62 117.404.395,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 1083

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	117.300.216,62	117.404.395,13
31/12/2017	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.328,51	
31/12/2017	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	99.850,00	
		TOTAL DO DIA:	37.110.657,81	37.110.657,81
		TOTAL GERAL:	117.404.395,13	117.404.395,13

GALVAO, 24/02/2018

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 1084 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 1084, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2017 até 31/12/2017, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 24 de Fevereiro de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo