

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 89 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 89, 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, 28 de Março 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 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2018	246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Liquidação 56 do empenho 32.		492,20
01/02/2018	246	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 56 do empenho 32.	492,20	
01/02/2018	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 32.	492,20	
01/02/2018	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 32.		492,20
01/02/2018	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 56 do empenho 32.	492,20	
01/02/2018	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 32.		492,20
			TOTAL DO DIA:	1.476,60	1.476,60
02/02/2018	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 12.	500,00	
02/02/2018	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 12.		500,00
02/02/2018	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 12.	500,00	
02/02/2018	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 12.		500,00
02/02/2018	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
02/02/2018	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
02/02/2018	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
02/02/2018	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
02/02/2018	249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 52.	10.410,00	
02/02/2018	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 52.		10.410,00
02/02/2018	249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 52.	10.410,00	
02/02/2018	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 52.		10.410,00
02/02/2018	250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 49.	160,00	
02/02/2018	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 49.		160,00
02/02/2018	250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 49.	160,00	
02/02/2018	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 49.		160,00
02/02/2018	251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 26.	372,00	
02/02/2018	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 26.		372,00
			A TRANSPORTAR:	33.988,60	33.988,60

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.988,60	33.988,60
02/02/2018	251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 26.	372,00	
02/02/2018	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 26.		372,00
02/02/2018	252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 44.	256,00	
02/02/2018	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 44.		256,00
02/02/2018	252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 44.	256,00	
02/02/2018	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 44.		256,00
02/02/2018	253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Liquidação 38 do empenho 31.		6.500,00
02/02/2018	253	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 38 do empenho 31.	6.500,00	
02/02/2018	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 31.	6.500,00	
02/02/2018	253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 31.		6.500,00
02/02/2018	253	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Execução contratual do contrato 38 (núm. 31) -	6.500,00	
02/02/2018	253	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Execução contratual do contrato 38 (núm. 31) -		6.500,00
02/02/2018	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 31.	6.500,00	
02/02/2018	253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 31.		6.500,00
02/02/2018	254	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 58 do empenho 62.	1.336,46	
02/02/2018	254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 58 do empenho 62.		1.336,46
02/02/2018	254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 62.	1.336,46	
02/02/2018	254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 62.		1.336,46
02/02/2018	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 62.	1.336,46	
02/02/2018	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 62.		1.336,46
02/02/2018	255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 59 do empenho 64.		160,00
02/02/2018	255	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 59 do empenho 64.	160,00	
02/02/2018	255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 64.	160,00	
02/02/2018	255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 64.		160,00

A TRANSPORTAR: 65.201,98 65.201,98

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.201,98	65.201,98
02/02/2018	255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 64.	160,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2018	255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 64.		160,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2018	256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Liquidação 68 do empenho 43.		636,00
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
02/02/2018	256	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 43.	636,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02/02/2018	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 68 do empenho 43.	636,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2018	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 68 do empenho 43.		636,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/02/2018	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 43.	636,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2018	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 43.		636,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2018	257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Liquidação 69 do empenho 43.		1.354,77
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
02/02/2018	257	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 43.	1.354,77	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02/02/2018	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 69 do empenho 43.	1.354,77	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2018	257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 69 do empenho 43.		1.354,77
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/02/2018	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 43.	1.354,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2018	257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 43.		1.354,77
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2018	258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Liquidação 70 do empenho 43.		34,50
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
02/02/2018	258	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 43.	34,50	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02/02/2018	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 70 do empenho 43.	34,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2018	258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 70 do empenho 43.		34,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/02/2018	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 43.	34,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/02/2018	258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 43.		34,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/02/2018	259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-	Liquidação 71 do empenho 43.		959,78
		DAMBROS COM. EQUIP.LTD			
02/02/2018	259	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 43.	959,78	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02/02/2018	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 71 do empenho 43.	959,78	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/02/2018	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 71 do empenho 43.		959,78
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/02/2018	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 43.	959,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	74.317,13	73.357,35

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.317,13	73.357,35
02/02/2018	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 43.		959,78
02/02/2018	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 80 do empenho 21.		463,50
02/02/2018	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS .	30,13	
02/02/2018	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
02/02/2018	260	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS .		30,13
02/02/2018	260	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 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
02/02/2018	260	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 80 do empenho 21.	463,50	
02/02/2018	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 21.	463,50	
02/02/2018	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS .	30,13	
02/02/2018	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
02/02/2018	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 21.		463,50
02/02/2018	260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
02/02/2018	260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS .		30,13
02/02/2018	260	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 80 (núm. 21) -	463,50	
02/02/2018	260	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 80 (núm. 21) -		463,50
02/02/2018	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 21.	463,50	
02/02/2018	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 21.		463,50
02/02/2018	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS .	30,13	
02/02/2018	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
02/02/2018	260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
02/02/2018	260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 80 ref. INSS .		30,13
02/02/2018	261	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 81 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
02/02/2018	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 81 do empenho 20.		463,50
02/02/2018	261	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 81 ref. INSS .	30,13	
02/02/2018	261	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 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	

A TRANSPORTAR: 76.324,12 76.738,94

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.324,12	76.738,94
02/02/2018	261	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. INSS .		30,13
02/02/2018	261	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 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
02/02/2018	261	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
02/02/2018	261	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 81 do empenho 20.	463,50	
02/02/2018	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 20.	463,50	
02/02/2018	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 20.		463,50
02/02/2018	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. INSS .	30,13	
02/02/2018	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
02/02/2018	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
02/02/2018	261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
02/02/2018	261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
02/02/2018	261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. INSS .		30,13
02/02/2018	261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 81 (núm. 20) -	463,50	
02/02/2018	261	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 81 (núm. 20) -		463,50
02/02/2018	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 20.	463,50	
02/02/2018	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. INSS .	30,13	
02/02/2018	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
02/02/2018	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
02/02/2018	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 20.		463,50
02/02/2018	261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. INSS .		30,13
02/02/2018	261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
02/02/2018	261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
02/02/2018	262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 82 do empenho 23.		1.165,00
02/02/2018	262	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 82 do empenho 23.	1.165,00	
02/02/2018	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 23.	1.165,00	
02/02/2018	262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 23.		1.165,00
			A TRANSPORTAR:	80.605,48	80.605,48

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.605,48	80.605,48
02/02/2018	262	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 82 (núm. 23) -	1.165,00	
02/02/2018	262	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 82 (núm. 23) -		1.165,00
02/02/2018	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 23.	1.165,00	
02/02/2018	262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 23.		1.165,00
02/02/2018	263	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 303 (núm. 016/2016 III T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	3.708,00	
02/02/2018	263	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 303 (núm. 016/2016 III T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		3.708,00
			TOTAL DO DIA:	85.166,88	85.166,88
05/02/2018	264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 22.	2.029,00	
05/02/2018	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 22.		2.029,00
05/02/2018	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 22.	2.029,00	
05/02/2018	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 22.		2.029,00
05/02/2018	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 37 do empenho 61.		500,00
05/02/2018	265	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 37 do empenho 61.	500,00	
05/02/2018	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 61.	500,00	
05/02/2018	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 61.		500,00
05/02/2018	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 61.	500,00	
05/02/2018	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 61.		500,00
05/02/2018	266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 60 do empenho 66.		256,00
05/02/2018	266	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 60 do empenho 66.	256,00	
05/02/2018	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 66.	256,00	
05/02/2018	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 66.		256,00
05/02/2018	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 66.	256,00	
05/02/2018	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 66.		256,00
05/02/2018	267	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 78 do empenho 63.	10.410,00	
05/02/2018	267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISBRAPLAC LTDA ME	Liquidação 78 do empenho 63.		10.410,00
05/02/2018	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 63.	10.410,00	
			A TRANSPORTAR:	113.789,48	103.379,48

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.789,48	103.379,48
05/02/2018	267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 63.		10.410,00
05/02/2018	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 63.	10.410,00	
05/02/2018	267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 63.		10.410,00
			TOTAL DO DIA:	37.556,00	37.556,00
06/02/2018	268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 15 ref Transferência do Município..	50.000,00	
06/02/2018	268	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 15 ref Transferência do Município..		50.000,00
06/02/2018	268	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 15.	50.000,00	
06/02/2018	268	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 15.		50.000,00
06/02/2018	269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 12.	250,00	
06/02/2018	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 12.		250,00
06/02/2018	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 12.	250,00	
06/02/2018	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 12.		250,00
06/02/2018	270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 22.	277,00	
06/02/2018	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 22.		277,00
06/02/2018	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 22.	277,00	
06/02/2018	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 22.		277,00
06/02/2018	271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 22.	105,00	
06/02/2018	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 22.		105,00
06/02/2018	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 22.	105,00	
06/02/2018	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 22.		105,00
06/02/2018	272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 22.	250,25	
06/02/2018	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 22.		250,25
06/02/2018	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 22.	250,25	
06/02/2018	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 22.		250,25
			A TRANSPORTAR:	225.963,98	225.963,98



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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.963,98	225.963,98
06/02/2018	273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 5.		747,92
06/02/2018	273	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 38 do empenho 55.	747,92	
06/02/2018	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 55.	747,92	
06/02/2018	273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 55.		747,92
06/02/2018	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 5.	747,92	
06/02/2018	273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 5.		747,92
06/02/2018	274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 6.		6.255,00
06/02/2018	274	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 41 do empenho 28.	6.255,00	
06/02/2018	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 28.	6.255,00	
06/02/2018	274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 28.		6.255,00
06/02/2018	274	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 41 (núm. 28) -	6.255,00	
06/02/2018	274	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 41 (núm. 28) -	6.255,00	
06/02/2018	274	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 41 (núm. 28) -		6.255,00
06/02/2018	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 6.	6.255,00	
06/02/2018	274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 6.		6.255,00
06/02/2018	274	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 41 (núm. 28) -		6.255,00
06/02/2018	275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 6.		26.388,43
06/02/2018	275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 42 do empenho 30.	26.388,43	
06/02/2018	275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 30.	26.388,43	
06/02/2018	275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 30.		26.388,43
06/02/2018	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 6.	26.388,43	
06/02/2018	275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 6.		26.388,43
06/02/2018	276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 6.		12.077,32
06/02/2018	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 43 do empenho 57.	12.077,32	
06/02/2018	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 57.	12.077,32	
06/02/2018	276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 57.		12.077,32
			A TRANSPORTAR:	362.802,67	362.802,67

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	362.802,67	362.802,67
06/02/2018	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 6.	12.077,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2018	276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 6.		12.077,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2018	277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 6.		500,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
06/02/2018	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 61.	500,00	
		CARLOS CAZARIN			
06/02/2018	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 61.	500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2018	277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 61.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/02/2018	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 6.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2018	277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 6.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/02/2018	278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 6.		6.500,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
06/02/2018	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 47 do empenho 31.	6.500,00	
		MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO			
06/02/2018	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 31.	6.500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2018	278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 31.		6.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/02/2018	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 6.	6.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/02/2018	278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 6.		6.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	271.680,51	271.680,51
07/02/2018	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 72 da despesa orçamentária 44.	80,00	
		DISPONÍVEL			
07/02/2018	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 72 da despesa orçamentária 44.		80,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2018	279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 44.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/02/2018	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 44.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2018	280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 73 da despesa orçamentária 44.	6.618,20	
		DISPONÍVEL			
07/02/2018	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 73 da despesa orçamentária 44.		6.618,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/02/2018	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 44.	6.618,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/02/2018	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 44.		6.618,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/02/2018	281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 74 da despesa orçamentária 44.	11.896,80	
		DISPONÍVEL			
07/02/2018	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 74 da despesa orçamentária 44.		11.896,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	421.173,19	421.173,19

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	421.173,19	421.173,19
07/02/2018	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 44.	11.896,80	
07/02/2018	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 44.		11.896,80
07/02/2018	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 54 do empenho 36.		210,00
07/02/2018	282	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 54 do empenho 36.	210,00	
07/02/2018	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 36.	210,00	
07/02/2018	282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 36.		210,00
07/02/2018	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 36.	210,00	
07/02/2018	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 36.		210,00
07/02/2018	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 55 do empenho 37.		360,00
07/02/2018	283	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 55 do empenho 37.	360,00	
07/02/2018	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 37.	360,00	
07/02/2018	283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 37.		360,00
07/02/2018	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 55 do empenho 37.	360,00	
07/02/2018	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 37.		360,00
07/02/2018	284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 103 do empenho 16.		20,23
07/02/2018	284	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 103 do empenho 16.	20,23	
07/02/2018	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 16.	20,23	
07/02/2018	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 16.		20,23
07/02/2018	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 16.	20,23	
07/02/2018	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 16.		20,23
07/02/2018	285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 104 do empenho 16.		20,23
07/02/2018	285	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 104 do empenho 16.	20,23	
07/02/2018	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 16.	20,23	
07/02/2018	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 16.		20,23

A TRANSPORTAR: 434.881,14 434.881,14

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.881,14	434.881,14
07/02/2018	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 16.	20,23	
07/02/2018	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 16.		20,23
07/02/2018	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 105 do empenho 15.		108,30
07/02/2018	286	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 15.	108,30	
07/02/2018	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 15.	108,30	
07/02/2018	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 15.		108,30
07/02/2018	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 15.	108,30	
07/02/2018	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 15.		108,30
			TOTAL DO DIA:	39.346,28	39.346,28
08/02/2018	287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 36.	163.500,00	
08/02/2018	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 36.		163.500,00
08/02/2018	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 36.	163.500,00	
08/02/2018	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 36.		163.500,00
08/02/2018	288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 44.	4.184,00	
08/02/2018	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 44.		4.184,00
08/02/2018	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 44.	4.184,00	
08/02/2018	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 44.		4.184,00
08/02/2018	289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 44.	2.337,07	
08/02/2018	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 44.		2.337,07
08/02/2018	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 44.	2.337,07	
08/02/2018	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 44.		2.337,07
08/02/2018	290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 43.	1.330,93	
08/02/2018	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 43.		1.330,93
08/02/2018	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 43.	1.330,93	
			A TRANSPORTAR:	777.930,27	776.599,34

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	777.930,27	776.599,34
08/02/2018	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 43.		1.330,93
08/02/2018	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 12.	1.000,00	
08/02/2018	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 12.		1.000,00
08/02/2018	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 12.	1.000,00	
08/02/2018	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 12.		1.000,00
08/02/2018	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	1.997,00	
08/02/2018	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		1.997,00
08/02/2018	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	1.997,00	
08/02/2018	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		1.997,00
08/02/2018	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 36.	792,00	
08/02/2018	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 36.		792,00
08/02/2018	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 36.	792,00	
08/02/2018	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 36.		792,00
08/02/2018	294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 43.	540,00	
08/02/2018	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 43.		540,00
08/02/2018	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 43.	540,00	
08/02/2018	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 43.		540,00
08/02/2018	295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 61 do empenho 69.		277,00
08/02/2018	295	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 61 do empenho 69.	277,00	
08/02/2018	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 69.	277,00	
08/02/2018	295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 69.		277,00
08/02/2018	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 69.	277,00	
08/02/2018	295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 69.		277,00
08/02/2018	296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 62 do empenho 70.		105,00
08/02/2018	296	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 70.	105,00	

A TRANSPORTAR: 787.524,27 787.524,27

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	787.524,27	787.524,27
08/02/2018	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 62 do empenho 70.	105,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/02/2018	296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 62 do empenho 70.		105,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/02/2018	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 70.	105,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/02/2018	296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 70.		105,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/02/2018	297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 63 do empenho 71.		250,25
08/02/2018	297	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 71.	250,25	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
08/02/2018	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 63 do empenho 71.	250,25	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/02/2018	297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 63 do empenho 71.		250,25
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/02/2018	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 71.	250,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/02/2018	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 71.		250,25
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/02/2018	298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP Liquidação 67 do empenho 38.		560,00
08/02/2018	298	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 38.	560,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
08/02/2018	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 67 do empenho 38.	560,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/02/2018	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 67 do empenho 38.		560,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/02/2018	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 38.	560,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/02/2018	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 38.		560,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/02/2018	299	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidação 72 do empenho 79.		21,00
08/02/2018	299	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES Liquidação 72 do empenho 79.	21,00	
08/02/2018	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 72 do empenho 79.	21,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/02/2018	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 72 do empenho 79.		21,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/02/2018	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 79.	21,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/02/2018	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 79.		21,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/02/2018	300	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidação 73 do empenho 79.		50,05
08/02/2018	300	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES Liquidação 73 do empenho 79.	50,05	
08/02/2018	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 73 do empenho 79.	50,05	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/02/2018	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 73 do empenho 79.		50,05
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 790.328,12 790.328,12

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	790.328,12	790.328,12
08/02/2018	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 79.	50,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/02/2018	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 79.		50,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/02/2018	301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 81.		792,00
		ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
08/02/2018	301	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 81.	792,00	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
08/02/2018	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 81.	792,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/02/2018	301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 81.		792,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/02/2018	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 81.	792,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/02/2018	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 81.		792,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/02/2018	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 75 do empenho 82.		540,00
		MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			
08/02/2018	302	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 82.	540,00	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
08/02/2018	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 82.	540,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/02/2018	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 82.		540,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/02/2018	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 82.	540,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/02/2018	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 82.		540,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	359.147,90	359.147,90
09/02/2018	303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 12.	46,67	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/02/2018	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 12.		46,67
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2018	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 12.	46,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2018	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 12.		46,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2018	304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 36.	240,84	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/02/2018	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 36.		240,84
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/02/2018	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 36.	240,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/02/2018	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 36.		240,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/02/2018	305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 12.	951,61	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/02/2018	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 12.		951,61
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	795.900,80	795.900,80

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	795.900,80	795.900,80
09/02/2018	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 12.	951,61	
09/02/2018	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 12.		951,61
09/02/2018	306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 12.	1.300,00	
09/02/2018	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 12.		1.300,00
09/02/2018	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 12.	1.300,00	
09/02/2018	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 12.		1.300,00
09/02/2018	307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 48 do empenho 68.		250,00
09/02/2018	307	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 48 do empenho 68.	250,00	
09/02/2018	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 68.	250,00	
09/02/2018	307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 68.		250,00
09/02/2018	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 68.	250,00	
09/02/2018	307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 68.		250,00
09/02/2018	308	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 49 do empenho 10.	2.000,00	
09/02/2018	308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 49 do empenho 10.		2.000,00
09/02/2018	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 10.	2.000,00	
09/02/2018	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 10.		2.000,00
09/02/2018	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 10.	2.000,00	
09/02/2018	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 10.		2.000,00
09/02/2018	309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 76 do empenho 83.		46,67
09/02/2018	309	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 76 do empenho 83.	46,67	
09/02/2018	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 83.	46,67	
09/02/2018	309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 83.		46,67
09/02/2018	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 83.	46,67	
09/02/2018	309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 83.		46,67
09/02/2018	310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 57 .		250,00
			A TRANSPORTAR:	806.342,42	806.592,42



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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.342,42	806.592,42
09/02/2018	310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 57 do empenho 68.	250,00	
09/02/2018	310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 68.	250,00	
09/02/2018	310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 68.		250,00
09/02/2018	310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 57 .	250,00	
09/02/2018	310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 .		250,00
09/02/2018	311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 58 .		2.000,00
09/02/2018	311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 10.	2.000,00	
09/02/2018	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 10.	2.000,00	
09/02/2018	311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 10.		2.000,00
09/02/2018	311	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 10.	2.000,00	
09/02/2018	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 58 .	2.000,00	
09/02/2018	311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 .		2.000,00
09/02/2018	311	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 10.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	20.718,25	20.718,25
14/02/2018	312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 64 do empenho 7.		150,00
14/02/2018	312	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 64 do empenho 7.	150,00	
14/02/2018	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 7.	150,00	
14/02/2018	312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 7.		150,00
14/02/2018	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 7.	150,00	
14/02/2018	312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 7.		150,00
14/02/2018	313	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 77 do empenho 84.	240,84	
14/02/2018	313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Liquidação 77 do empenho 84.		240,84
14/02/2018	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 84.	240,84	
14/02/2018	313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 84.		240,84
14/02/2018	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 84.	240,84	
			A TRANSPORTAR:	816.264,94	816.024,10

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.264,94	816.024,10
14/02/2018	313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 84.		240,84
			TOTAL DO DIA:	1.172,52	1.172,52
15/02/2018	314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 12.	13.093,35	
15/02/2018	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 12.		13.093,35
15/02/2018	314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 12.	13.093,35	
15/02/2018	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 12.		13.093,35
15/02/2018	315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 12.	729,10	
15/02/2018	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 12.		729,10
15/02/2018	315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 12.	729,10	
15/02/2018	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 88 da despesa orçamentária 12.		729,10
15/02/2018	316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 12.	9.016,10	
15/02/2018	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 12.		9.016,10
15/02/2018	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 12.	9.016,10	
15/02/2018	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 12.		9.016,10
15/02/2018	317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 12.	8.218,00	
15/02/2018	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 12.		8.218,00
15/02/2018	317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 12.	8.218,00	
15/02/2018	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 12.		8.218,00
15/02/2018	318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 12.	6.283,70	
15/02/2018	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 12.		6.283,70
15/02/2018	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 12.	6.283,70	
15/02/2018	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 12.		6.283,70
15/02/2018	319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 12.	1.539,56	
15/02/2018	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 12.		1.539,56
15/02/2018	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 12.	1.539,56	
			A TRANSPORTAR:	894.024,56	892.485,00

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	894.024,56	892.485,00
15/02/2018	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 12.		1.539,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2018	320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 43.	839,28	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/02/2018	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 43.		839,28
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2018	320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 43.	839,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2018	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 93 da despesa orçamentária 43.		839,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2018	321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 45.	275,33	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/02/2018	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 45.		275,33
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2018	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 45.	275,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2018	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 45.		275,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2018	322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 12.	108,33	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/02/2018	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 12.		108,33
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2018	322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 12.	108,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2018	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 12.		108,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2018	323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 44.	4.516,95	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/02/2018	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 44.		4.516,95
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2018	323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 44.	4.516,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2018	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 44.		4.516,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2018	324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/02/2018	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 12.		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2018	324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2018	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 12.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2018	325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 22.	310,80	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/02/2018	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 22.		310,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2018	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 22.	310,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	906.625,94	906.315,14

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	906.625,94	906.315,14
15/02/2018	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 22.		310,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2018	326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 99 da despesa orçamentária 12.	6.374,96	
		DISPONÍVEL			
15/02/2018	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 99 da despesa orçamentária 12.		6.374,96
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2018	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 12.	6.374,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2018	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 12.		6.374,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2018	327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 100 da despesa orçamentária 12.	42.000,00	
		DISPONÍVEL			
15/02/2018	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 100 da despesa orçamentária 12.		42.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2018	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 12.	42.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2018	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 12.		42.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2018	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 66 do empenho 44.		3.380,00
15/02/2018	328	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 66 do empenho 44.	3.380,00	
15/02/2018	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 66 do empenho 44.	3.380,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2018	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 66 do empenho 44.		3.380,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2018	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 44.	3.380,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2018	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 44.		3.380,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2018	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 85 do empenho 98.		310,80
15/02/2018	329	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 85 do empenho 98.	310,80	
15/02/2018	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 85 do empenho 98.	310,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2018	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 85 do empenho 98.		310,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2018	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 98.	310,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2018	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 98.		310,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	198.183,32	198.183,32
16/02/2018	330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 101 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		DISPONÍVEL			
16/02/2018	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 101 da despesa orçamentária 12.		250,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/02/2018	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 12.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	1.014.948,26	1.014.698,26

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.014.948,26	1.014.698,26
16/02/2018	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 12.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/02/2018	331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 12.	1.500,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
16/02/2018	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 12.		1.500,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/02/2018	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 12.	1.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
16/02/2018	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 12.		1.500,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/02/2018	332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 12.	82,80	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
16/02/2018	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 12.		82,80
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/02/2018	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 12.	82,80	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
16/02/2018	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 12.		82,80
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/02/2018	333	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 22.	4.000,00	
			SUPRIMENTO DE FUNDOS		
16/02/2018	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 65 do empenho 22.		4.000,00
			KATIA REBELATTO WOSNES		
16/02/2018	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 22.	4.000,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/02/2018	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 22.		4.000,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
16/02/2018	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 22.	4.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/02/2018	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 22.		4.000,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
16/02/2018	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 2.		1.601,29
			CELESC		
16/02/2018	334	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 2.	1.601,29	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,		
			ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		
			OUTROS.		
16/02/2018	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 2.	1.601,29	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/02/2018	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 2.		1.601,29
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
16/02/2018	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 2.	1.601,29	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/02/2018	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 2.		1.601,29
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
16/02/2018	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 1.		149,37
			CASAN		
16/02/2018	335	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 1.	149,37	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,		
			ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		
			OUTROS.		
16/02/2018	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 1.	149,37	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/02/2018	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 1.		149,37
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		

A TRANSPORTAR: 1.035.216,47 1.035.216,47

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.035.216,47	1.035.216,47
16/02/2018	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 84 do empenho 1.	149,37	
16/02/2018	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 1.		149,37
16/02/2018	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	Liquidação 86 do empenho 97.		250,00
16/02/2018	336	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 86 do empenho 97.	250,00	
16/02/2018	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 97.	250,00	
16/02/2018	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 97.		250,00
16/02/2018	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 97.	250,00	
16/02/2018	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 97.		250,00
16/02/2018	337	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 28.	6.672,00	
16/02/2018	337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 28.		6.672,00
16/02/2018	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 28.	6.672,00	
16/02/2018	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 28.		6.672,00
16/02/2018	338	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 88 do empenho 29.	329,80	
16/02/2018	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 88 do empenho 29.		329,80
16/02/2018	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 29.	329,80	
16/02/2018	338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 29.		329,80
16/02/2018	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 29.	329,80	
16/02/2018	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 29.		329,80
16/02/2018	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 89 do empenho 57.		366,18
16/02/2018	339	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 89 do empenho 57.	366,18	
16/02/2018	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 57.	366,18	
16/02/2018	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 57.		366,18
16/02/2018	339	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 89 (núm. 57) -	366,18	
16/02/2018	339	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 89 (núm. 57) -		366,18
16/02/2018	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 89 do empenho 57.	366,18	
			A TRANSPORTAR:	1.051.913,96	1.051.547,78

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.051.913,96	1.051.547,78
16/02/2018	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 57.		366,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/02/2018	340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 90 do empenho 30.		5.062,34
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
16/02/2018	340	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 30.	5.062,34	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
16/02/2018	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 30.	5.062,34	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/02/2018	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 30.		5.062,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/02/2018	340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 90 (núm. 30) -	5.062,34	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
16/02/2018	340	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 90 (núm. 30) -		5.062,34
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
16/02/2018	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 30.	5.062,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/02/2018	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 30.		5.062,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/02/2018	341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 88.		726,90
		DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA			
16/02/2018	341	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 88.	726,90	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16/02/2018	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 88.	726,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/02/2018	341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 88.		726,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/02/2018	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 88.	726,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/02/2018	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 88.		726,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/02/2018	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 124 do empenho 91.		5.897,10
		LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
16/02/2018	342	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 91.	5.897,10	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16/02/2018	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 91.	5.897,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/02/2018	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 91.		5.897,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/02/2018	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 91.	5.897,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/02/2018	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 91.		5.897,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	77.587,06	77.587,06
19/02/2018	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 94 do empenho 99.		4.383,33
		NANCI TEREZINHA SCAPINI ME			
19/02/2018	343	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 99.	4.383,33	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19/02/2018	343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 99.	4.383,33	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2018	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 99.		4.383,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	1.100.801,98	1.100.801,98

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.100.801,98	1.100.801,98
19/02/2018	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 99.	4.383,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2018	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 99.		4.383,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2018	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci	Liquidação 95 do empenho 99.		1.991,63
		TEREZINHA SCAPINI ME			
19/02/2018	344	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 99.	1.991,63	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19/02/2018	344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 95 do empenho 99.	1.991,63	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2018	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 95 do empenho 99.		1.991,63
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2018	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 99.	1.991,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2018	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 99.		1.991,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/02/2018	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 96 do empenho 35.		400,00
		Bekomage Clinica de Fisioterapia Ltda			
19/02/2018	345	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 35.	400,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
19/02/2018	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 96 do empenho 35.	400,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/02/2018	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 96 do empenho 35.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/02/2018	345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 35.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/02/2018	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 35.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	20.324,88	20.324,88
20/02/2018	346	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB	Lançamento contábil 22 ref Transferência referente acerto de Fontes de Recurso..	91,00	
		VARIÁVEL 5.090-3			
20/02/2018	346	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Lançamento contábil 22 ref Transferência referente acerto de Fontes de Recurso..		91,00
		CUSTEIO 6.486-6			
20/02/2018	346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.	91,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/02/2018	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.	91,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2018	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.		91,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/02/2018	346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.		91,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Lançamento contábil 23 ref Transferência do Município..	40.000,00	
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	347	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 23 ref Transferência do Município..		40.000,00
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
20/02/2018	347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 23.	40.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
			A TRANSPORTAR:	1.192.633,20	1.152.633,20



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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.192.633,20	1.152.633,20
20/02/2018	347	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 23.		40.000,00
20/02/2018	348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 7.		285,00
20/02/2018	348	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
20/02/2018	348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 7.	285,00	
20/02/2018	348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 7.		285,00
20/02/2018	349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 9.		570,00
20/02/2018	349	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 .	570,00	
20/02/2018	349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 9.	570,00	
20/02/2018	349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 9.		570,00
20/02/2018	350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 7.		285,00
20/02/2018	350	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 .	285,00	
20/02/2018	350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 7.	285,00	
20/02/2018	350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB 7.		285,00
20/02/2018	351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 9.		570,00
20/02/2018	351	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 4 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
20/02/2018	351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 9.	570,00	
20/02/2018	351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB 9.		570,00
20/02/2018	352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 7.		442,50
20/02/2018	352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
20/02/2018	352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 7.	442,50	
20/02/2018	352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB 7.		442,50
20/02/2018	353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 9.		885,00
20/02/2018	353	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 6 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
20/02/2018	353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 9.	885,00	
			A TRANSPORTAR:	1.198.708,20	1.197.823,20

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.198.708,20	1.197.823,20
20/02/2018	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 9.		885,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 7.		3.624,84
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2018	354	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.624,84	
20/02/2018	354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 7.	3.624,84	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
20/02/2018	354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 7.		3.624,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	355	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 20.		30,13
			CUSTEIO 6.486-6		
20/02/2018	355	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 19 ref. INSS .	30,13	
20/02/2018	355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 20.	30,13	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
20/02/2018	355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 20.		30,13
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	356	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 8.		4,64
			CUSTEIO 6.486-6		
20/02/2018	356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
20/02/2018	356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 8.	4,64	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
20/02/2018	356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 8.		4,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	357	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 10.		13,91
			CUSTEIO 6.486-6		
20/02/2018	357	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
			IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/02/2018	357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 10.	13,91	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
20/02/2018	357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 10.		13,91
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	358	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 20.		30,13
			CUSTEIO 6.486-6		
20/02/2018	358	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 22 ref. INSS .	30,13	
20/02/2018	358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 20.	30,13	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
20/02/2018	358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 20.		30,13
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	359	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 8.		4,64
			CUSTEIO 6.486-6		
20/02/2018	359	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
20/02/2018	359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 8.	4,64	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
20/02/2018	359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 8.		4,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	1.206.124,78	1.206.124,78

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.206.124,78	1.206.124,78
20/02/2018	360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 104 da despesa orçamentária 12.	86,40	
			DISPONÍVEL		
20/02/2018	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 104 da despesa orçamentária 12.		86,40
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/02/2018	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 12.	86,40	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
20/02/2018	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 12.		86,40
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/02/2018	361	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 91 do empenho 86.	1.300,00	
			MATERIAL DE LIMPEZA E		
			PRODUÇÃO		
20/02/2018	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	LIQUIDADO A PAGAR		1.300,00
			JOAO		
			CESAR DE CAMPOS 51407132920		
20/02/2018	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 91 do empenho 86.	1.300,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/02/2018	361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 91 do empenho 86.		1.300,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
20/02/2018	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 86.	1.300,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/02/2018	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 86.		1.300,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	LIQUIDADO A PAGAR		951,61
			JOAO		
			CESAR DE CAMPOS 51407132920		
20/02/2018	362	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 85.	951,61	
			MATERIAL DE COPA E COZINHA		
20/02/2018	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 92 do empenho 85.	951,61	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/02/2018	362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 92 do empenho 85.		951,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
20/02/2018	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 85.	951,61	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/02/2018	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 85.		951,61
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	363	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 93 do empenho 80.	1.997,00	
			MATERIAL DE EXPEDIENTE		
20/02/2018	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	LIQUIDADO A PAGAR		1.997,00
			JOAO		
			CESAR DE CAMPOS 51407132920		
20/02/2018	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 93 do empenho 80.	1.997,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/02/2018	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 93 do empenho 80.		1.997,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
20/02/2018	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 80.	1.997,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/02/2018	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 80.		1.997,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 87.		8.575,72
			MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI -		
			EPP		
20/02/2018	364	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 87.	8.575,72	
			MATERIAL DESTINADO A		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
20/02/2018	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 121 do empenho 87.	8.575,72	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/02/2018	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 121 do empenho 87.		8.575,72
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	1.236.194,85	1.236.194,85

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.236.194,85	1.236.194,85
20/02/2018	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 87.	8.575,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/02/2018	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 87.		8.575,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 22.		850,00
20/02/2018	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 10 do empenho 18.	850,00	
20/02/2018	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 18.	850,00	
20/02/2018	365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 18.		850,00
20/02/2018	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 22.	850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 22.		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 22.		144,48
20/02/2018	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	144,48	
20/02/2018	366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	144,48	
20/02/2018	366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		144,48
20/02/2018	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 22.	144,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 22.		144,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 22.		440,74
20/02/2018	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 12.	440,74	
20/02/2018	367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 12.	440,74	
20/02/2018	367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 12.		440,74
20/02/2018	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 22.	440,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 22.		440,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 22.		121,46
20/02/2018	368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.	121,46	
20/02/2018	368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.	121,46	
20/02/2018	368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.		121,46
20/02/2018	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 22.	121,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 22.		121,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.249.440,61	1.249.440,61

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.249.440,61	1.249.440,61
20/02/2018	369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 22.		1.196,71
20/02/2018	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 13.	1.196,71	
20/02/2018	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 13.	1.196,71	
20/02/2018	369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 13.		1.196,71
20/02/2018	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 22.	1.196,71	
20/02/2018	369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 22.		1.196,71
20/02/2018	370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 22.		1.107,37
20/02/2018	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 13.	1.107,37	
20/02/2018	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 13.	1.107,37	
20/02/2018	370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 13.		1.107,37
20/02/2018	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 22.	1.107,37	
20/02/2018	370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 22.		1.107,37
20/02/2018	371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 22.		330,26
20/02/2018	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 48 do empenho 14.	330,26	
20/02/2018	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 14.	330,26	
20/02/2018	371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 14.		330,26
20/02/2018	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 22.	330,26	
20/02/2018	371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 48 OB 22.		330,26
20/02/2018	372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 22.		572,63
20/02/2018	372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 12.	572,63	
20/02/2018	372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 12.	572,63	
20/02/2018	372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 12.		572,63
20/02/2018	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 22.	572,63	
20/02/2018	372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 22.		572,63
20/02/2018	373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 22.		138,00
20/02/2018	373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 50 do empenho 39.	138,00	
20/02/2018	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 39.	138,00	
			A TRANSPORTAR:	1.259.337,52	1.259.199,52

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.259.337,52	1.259.199,52
20/02/2018	373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 50 do empenho 39.		138,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 22.	138,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 22.		138,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 51 OB 13.		420,00
			SISVAN 6.387-8		
20/02/2018	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Pagamento da O.P. 51 do empenho 40.	420,00	
			PERINI-COMERCIAL - ME		
20/02/2018	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 51 do empenho 40.	420,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 51 do empenho 40.		420,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 13.	420,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 13.		420,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 52 OB 13.		496,50
			SISVAN 6.387-8		
20/02/2018	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. Pagamento da O.P. 52 do empenho 40.	496,50	
			PERINI-COMERCIAL - ME		
20/02/2018	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 52 do empenho 40.	496,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 52 do empenho 40.		496,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 13.	496,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 13.		496,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	376	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 53 OB 18.		3.510,13
			BL AFB 5.089-X		
20/02/2018	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	3.510,13	
			TEREZINHA SCAPINI ME		
20/02/2018	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	3.510,13	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		3.510,13
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 18.	3.510,13	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 18.		3.510,13
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	377	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 54 OB 18.		808,20
			BL AFB 5.089-X		
20/02/2018	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI Pagamento da O.P. 54 do empenho 45.	808,20	
			TEREZINHA SCAPINI ME		
20/02/2018	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 45.	808,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 45.		808,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 18.	808,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 18.		808,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	1.275.180,01	1.275.180,01

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.275.180,01	1.275.180,01
20/02/2018	378	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 18.		1.980,69
20/02/2018	378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 55 do empenho 46.	1.980,69	
20/02/2018	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 46.	1.980,69	
20/02/2018	378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 46.		1.980,69
20/02/2018	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 18.	1.980,69	
20/02/2018	378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 18.		1.980,69
20/02/2018	379	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 18.		471,22
20/02/2018	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 56 do empenho 47.	471,22	
20/02/2018	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 47.	471,22	
20/02/2018	379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 47.		471,22
20/02/2018	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 18.	471,22	
20/02/2018	379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 18.		471,22
20/02/2018	380	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 19.		2.341,24
20/02/2018	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 59 do empenho 42.	2.341,24	
20/02/2018	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 42.	2.341,24	
20/02/2018	380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 42.		2.341,24
20/02/2018	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 19.	2.341,24	
20/02/2018	380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 19.		2.341,24
20/02/2018	381	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 12.		643,20
20/02/2018	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 60 do empenho 34.	643,20	
20/02/2018	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 34.	643,20	
20/02/2018	381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 34.		643,20
20/02/2018	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 12.	643,20	
20/02/2018	381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 12.		643,20
20/02/2018	382	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 12.		487,20
20/02/2018	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 61 do empenho 34.	487,20	
20/02/2018	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 34.	487,20	
20/02/2018	382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 34.		487,20
			A TRANSPORTAR:	1.292.463,46	1.292.463,46

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.292.463,46	1.292.463,46
20/02/2018	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 12.	487,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 12.		487,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	383	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 14.		400,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/02/2018	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 62 do empenho 35.	400,00	
			BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA		
20/02/2018	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 35.	400,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 35.		400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 14.	400,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 14.		400,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 14.		210,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/02/2018	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA	Pagamento da O.P. 63 do empenho 36.	210,00	
			BASI PEDROSO 08405490914		
20/02/2018	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 36.	210,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 36.		210,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 14.	210,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 14.		210,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	385	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 14.		360,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/02/2018	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA	Pagamento da O.P. 64 do empenho 37.	360,00	
			BASI PEDROSO 08405490914		
20/02/2018	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 37.	360,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 37.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 14.	360,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 14.		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 22.		492,20
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2018	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M.	Pagamento da O.P. 65 do empenho 32.	492,20	
			ANTUNES E SANTOS LTDA		
20/02/2018	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 32.	492,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 32.		492,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 22.	492,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 22.		492,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	1.297.337,26	1.297.337,26



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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.297.337,26	1.297.337,26
20/02/2018	387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 22.		695,92
20/02/2018	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 13.	695,92	
20/02/2018	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 13.	695,92	
20/02/2018	387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 13.		695,92
20/02/2018	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 22.	695,92	
20/02/2018	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 22.		695,92
20/02/2018	388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 22.		1.336,46
20/02/2018	388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 62.	1.336,46	
20/02/2018	388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 62.	1.336,46	
20/02/2018	388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 62.		1.336,46
20/02/2018	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 22.	1.336,46	
20/02/2018	388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 22.		1.336,46
20/02/2018	389	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS SISVAN 6.387-8	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 13.		160,00
20/02/2018	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 68 do empenho 64.	160,00	
20/02/2018	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 64.	160,00	
20/02/2018	389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 64.		160,00
20/02/2018	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 13.	160,00	
20/02/2018	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 13.		160,00
20/02/2018	390	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 17.		256,00
20/02/2018	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 69 do empenho 66.	256,00	
20/02/2018	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 66.	256,00	
20/02/2018	390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 66.		256,00
20/02/2018	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 17.	256,00	
20/02/2018	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 17.		256,00
20/02/2018	391	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 14.		277,00
20/02/2018	391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 70 do empenho 69.	277,00	
20/02/2018	391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 69.	277,00	
20/02/2018	391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 69.		277,00
			A TRANSPORTAR:	1.305.236,40	1.305.236,40

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.305.236,40	1.305.236,40
20/02/2018	391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 14.	277,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 14.		277,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 14.		105,00
20/02/2018	392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 71 do empenho 70.	105,00	
20/02/2018	392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 70.	105,00	
20/02/2018	392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 70.		105,00
20/02/2018	392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 14.	105,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 14.		105,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	393	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 14.		250,25
20/02/2018	393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 72 do empenho 71.	250,25	
20/02/2018	393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 71.	250,25	
20/02/2018	393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 71.		250,25
20/02/2018	393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 14.	250,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 14.		250,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 14.		150,00
20/02/2018	394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.	150,00	
20/02/2018	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.	150,00	
20/02/2018	394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.		150,00
20/02/2018	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 14.	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 14.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 12.		4.000,00
20/02/2018	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 74 do empenho 22.	4.000,00	
20/02/2018	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 22.	4.000,00	
20/02/2018	395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 22.		4.000,00
20/02/2018	395	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 74 do empenho 22.	4.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/02/2018	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 12.	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 1.323.029,15 1.315.029,15

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.323.029,15	1.315.029,15
20/02/2018	395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 12.		4.000,00
20/02/2018	395	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 74 do empenho 22.		4.000,00
20/02/2018	396	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 15.		3.380,00
20/02/2018	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 75 do empenho 44.	3.380,00	
20/02/2018	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 44.	3.380,00	
20/02/2018	396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 44.		3.380,00
20/02/2018	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 15.	3.380,00	
20/02/2018	396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 15.		3.380,00
20/02/2018	397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 14.		560,00
20/02/2018	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 76 do empenho 38.	560,00	
20/02/2018	397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 38.	560,00	
20/02/2018	397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 38.		560,00
20/02/2018	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 14.	560,00	
20/02/2018	397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 14.		560,00
20/02/2018	398	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 17.		636,00
20/02/2018	398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 77 do empenho 43.	636,00	
20/02/2018	398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 43.	636,00	
20/02/2018	398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 43.		636,00
20/02/2018	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 17.	636,00	
20/02/2018	398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 17.		636,00
20/02/2018	399	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 17.		1.354,77
20/02/2018	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 78 do empenho 43.	1.354,77	
20/02/2018	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 43.	1.354,77	
20/02/2018	399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 43.		1.354,77
20/02/2018	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 17.	1.354,77	
20/02/2018	399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 17.		1.354,77
20/02/2018	400	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 17.		34,50
			A TRANSPORTAR:	1.340.821,46	1.340.855,96

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.340.821,46	1.340.855,96
20/02/2018	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 79 do empenho 43.	34,50	
20/02/2018	400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 43.	34,50	
20/02/2018	400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 43.		34,50
20/02/2018	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 17.	34,50	
20/02/2018	400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 17.		34,50
20/02/2018	401	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 17.		959,78
20/02/2018	401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 80 do empenho 43.	959,78	
20/02/2018	401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 43.	959,78	
20/02/2018	401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 43.		959,78
20/02/2018	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 17.	959,78	
20/02/2018	401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 17.		959,78
20/02/2018	402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 21.		21,00
20/02/2018	402	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 81 do empenho 79.	21,00	
20/02/2018	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 79.	21,00	
20/02/2018	402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 79.		21,00
20/02/2018	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 21.	21,00	
20/02/2018	402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 21.		21,00
20/02/2018	403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 21.		50,05
20/02/2018	403	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 82 do empenho 79.	50,05	
20/02/2018	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 79.	50,05	
20/02/2018	403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 79.		50,05
20/02/2018	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 21.	50,05	
20/02/2018	403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 21.		50,05
20/02/2018	404	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 11.		792,00
20/02/2018	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.	792,00	
20/02/2018	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.	792,00	
20/02/2018	404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.		792,00
			A TRANSPORTAR:	1.345.601,45	1.345.601,45

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.345.601,45	1.345.601,45
20/02/2018	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 11.	792,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 11.		792,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	405	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 19.		540,00
20/02/2018	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.	540,00	
20/02/2018	405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.	540,00	
20/02/2018	405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.		540,00
20/02/2018	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 19.	540,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 19.		540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 22.		46,67
20/02/2018	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROJETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 85 do empenho 83.	46,67	
20/02/2018	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 83.	46,67	
20/02/2018	406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 83.		46,67
20/02/2018	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 22.	46,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 22.		46,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	407	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 11.		240,84
20/02/2018	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 84.	240,84	
20/02/2018	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 84.	240,84	
20/02/2018	407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 84.		240,84
20/02/2018	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 11.	240,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 11.		240,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	408	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 16.		10.410,00
20/02/2018	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISBRAPLAC LTDA ME	Pagamento da O.P. 87 do empenho 63.	10.410,00	
20/02/2018	408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 63.	10.410,00	
20/02/2018	408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 63.		10.410,00
20/02/2018	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 16.	10.410,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 1.380.105,98 1.369.695,98

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.380.105,98	1.369.695,98
20/02/2018	408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 16.		10.410,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	409	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 12.		428,73
			CUSTEIO 6.486-6		
20/02/2018	409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S.	Pagamento da O.P. 89 do empenho 21.	428,73	
			OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		
20/02/2018	409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 21.	428,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 21.		428,73
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 12.	428,73	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 12.		428,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	410	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 12.		414,82
			CUSTEIO 6.486-6		
20/02/2018	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 91 do empenho 20.	414,82	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
20/02/2018	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 20.	414,82	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 20.		414,82
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 12.	414,82	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 12.		414,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	411	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 12.		1.165,00
			CUSTEIO 6.486-6		
20/02/2018	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 92 do empenho 23.	1.165,00	
			INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA		
20/02/2018	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 23.	1.165,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 23.		1.165,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 12.	1.165,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 12.		1.165,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	412	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 23.		1.601,29
			CUSTEIO 6.486-6		
20/02/2018	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 93 do empenho 2.	1.601,29	
20/02/2018	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 2.	1.601,29	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 2.		1.601,29
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 23.	1.601,29	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 23.		1.601,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	413	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 23.		149,37
			CUSTEIO 6.486-6		
20/02/2018	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 94 do empenho 1.	149,37	
			A TRANSPORTAR:	1.391.084,87	1.391.084,87

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.391.084,87	1.391.084,87
20/02/2018	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 94 do empenho 1.	149,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 94 do empenho 1.		149,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 23.	149,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 23.		149,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	414	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 95 OB 14.		310,80
		CUSTEIO 6.486-6			
20/02/2018	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Pagamento da O.P. 95 do empenho 98.	310,80	
20/02/2018	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 95 do empenho 98.	310,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 95 do empenho 98.		310,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 14.	310,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 14.		310,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 96 OB 22.		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM Pagamento da O.P. 96 do empenho 97.	250,00	
20/02/2018	415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 96 do empenho 97.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 96 do empenho 97.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 22.	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 22.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 97 OB 22.		6.672,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/02/2018	416	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Pagamento da O.P. 97 do empenho 28.	6.672,00	
20/02/2018	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 97 do empenho 28.	6.672,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2018	416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 97 do empenho 28.		6.672,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/02/2018	416	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 97 (núm. 28) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	6.672,00	
20/02/2018	416	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 97 (núm. 28) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	6.672,00	
20/02/2018	416	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 97 (núm. 28) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		6.672,00
20/02/2018	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 22.	6.672,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/02/2018	416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 22.		6.672,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2018	416	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 97 (núm. 28) - COMPROVAR		6.672,00
			A TRANSPORTAR:	1.426.426,01	1.426.426,01

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.426.426,01	1.426.426,01
20/02/2018	417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 22.		329,80
20/02/2018	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 98 do empenho 29.	329,80	
20/02/2018	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 29.	329,80	
20/02/2018	417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 29.		329,80
20/02/2018	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 22.	329,80	
20/02/2018	417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 22.		329,80
20/02/2018	418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 22.		366,18
20/02/2018	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 99 do empenho 57.	366,18	
20/02/2018	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 57.	366,18	
20/02/2018	418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 57.		366,18
20/02/2018	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 22.	366,18	
20/02/2018	418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 22.		366,18
20/02/2018	419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 22.		5.062,34
20/02/2018	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 100 do empenho 30.	5.062,34	
20/02/2018	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 30.	5.062,34	
20/02/2018	419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 30.		5.062,34
20/02/2018	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 22.	5.062,34	
20/02/2018	419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 22.		5.062,34
20/02/2018	420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 22.		1.300,00
20/02/2018	420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Pagamento da O.P. 101 do empenho 86.	1.300,00	
20/02/2018	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 86.	1.300,00	
20/02/2018	420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 86.		1.300,00
20/02/2018	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 22.	1.300,00	
20/02/2018	420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 22.		1.300,00
20/02/2018	421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 22.		951,61
20/02/2018	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Pagamento da O.P. 102 do empenho 85.	951,61	
			A TRANSPORTAR:	1.448.552,58	1.448.552,58



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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.448.552,58	1.448.552,58
20/02/2018	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 102 do empenho 85.	951,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 102 do empenho 85.		951,61
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 22.	951,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 22.		951,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 103 OB 22.		1.997,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2018	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920 Pagamento da O.P. 103 do empenho 80.	1.997,00	
20/02/2018	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 103 do empenho 80.	1.997,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 103 do empenho 80.		1.997,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 22.	1.997,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 22.		1.997,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 104 OB 22.		4.383,33
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2018	423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME Pagamento da O.P. 104 do empenho 99.	4.383,33	
20/02/2018	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 104 do empenho 99.	4.383,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 104 do empenho 99.		4.383,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 22.	4.383,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 22.		4.383,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/02/2018	424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 105 OB 22.		1.991,63
			MOVIMENTO 5.495-X		
20/02/2018	424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	NANCI TEREZINHA SCAPINI ME Pagamento da O.P. 105 do empenho 99.	1.991,63	
20/02/2018	424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 105 do empenho 99.	1.991,63	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/02/2018	424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 105 do empenho 99.		1.991,63
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/02/2018	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 22.	1.991,63	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/02/2018	424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 22.		1.991,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	363.211,48	363.211,48
21/02/2018	425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 105 da despesa orçamentária 49.	646,50	
			DISPONÍVEL		
21/02/2018	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 105 da despesa orçamentária 49.		646,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/02/2018	425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 105 da despesa orçamentária 49.	646,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		

A TRANSPORTAR: 1.476.864,68 1.476.218,18

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.476.864,68	1.476.218,18
21/02/2018	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 49.		646,50
21/02/2018	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA	Liquidação 97 do empenho 67.		2.029,00
21/02/2018	426	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 97 do empenho 67.	2.029,00	
21/02/2018	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 67.	2.029,00	
21/02/2018	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 67.		2.029,00
21/02/2018	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 67.	2.029,00	
21/02/2018	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 67.		2.029,00
21/02/2018	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 118 do empenho 96.		1.070,70
21/02/2018	427	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 118 do empenho 96.	1.070,70	
21/02/2018	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 96.	1.070,70	
21/02/2018	427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 96.		1.070,70
21/02/2018	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 96.	1.070,70	
21/02/2018	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 96.		1.070,70
21/02/2018	428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Liquidação 122 do empenho 87.		818,60
21/02/2018	428	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 122 do empenho 87.	818,60	
21/02/2018	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 87.	818,60	
21/02/2018	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 87.		818,60
21/02/2018	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 122 do empenho 87.	818,60	
21/02/2018	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 87.		818,60
			TOTAL DO DIA:	13.047,90	13.047,90
22/02/2018	429	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 99 do empenho 62.	2.808,74	
22/02/2018	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 99 do empenho 62.		2.808,74
22/02/2018	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 62.	2.808,74	
22/02/2018	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 62.		2.808,74
22/02/2018	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 62.	2.808,74	
			A TRANSPORTAR:	1.497.045,80	1.494.237,06

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.497.045,80	1.494.237,06
22/02/2018	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 62.		2.808,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2018	430	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 100 do empenho 14.	330,36	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
22/02/2018	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 14.		330,36
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
22/02/2018	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 14.	330,36	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2018	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 14.		330,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2018	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 14.	330,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2018	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 14.		330,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2018	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 77.		2.337,07
		A G KIENEN & CIA LTDA			
22/02/2018	431	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 77.	2.337,07	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
22/02/2018	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 77.	2.337,07	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2018	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 77.		2.337,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2018	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 77.	2.337,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2018	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 77.		2.337,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2018	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 78.		606,93
		A G KIENEN & CIA LTDA			
22/02/2018	432	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 78.	606,93	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
22/02/2018	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 78.	606,93	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2018	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 78.		606,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2018	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 78.	606,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2018	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 78.		606,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2018	433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 65.		372,00
		AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
22/02/2018	433	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 65.	372,00	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
22/02/2018	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 65.	372,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2018	433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 65.		372,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2018	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 65.	372,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2018	433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 65.		372,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	19.365,30	19.365,30
			A TRANSPORTAR:	1.507.984,88	1.507.984,88

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.507.984,88	1.507.984,88
23/02/2018	434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 3 da despesa orçamentária 19.		21.390,00
23/02/2018	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 3 da despesa orçamentária 19.	21.390,00	
23/02/2018	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 3 da despesa orçamentária 19.		21.390,00
23/02/2018	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 3 da despesa orçamentária 19.	21.390,00	
23/02/2018	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 117 do empenho 96.		2.830,30
23/02/2018	435	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 117 do empenho 96.	2.830,30	
23/02/2018	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 96.	2.830,30	
23/02/2018	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 96.		2.830,30
23/02/2018	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 96.	2.830,30	
23/02/2018	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 96.		2.830,30
23/02/2018	436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 125 do empenho 18.		850,00
23/02/2018	436	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 125 do empenho 18.	850,00	
23/02/2018	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 18.	850,00	
23/02/2018	436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 18.		850,00
23/02/2018	436	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 125 (núm. 18) -	850,00	
23/02/2018	436	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 125 (núm. 18) -		850,00
23/02/2018	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 125 do empenho 18.	850,00	
23/02/2018	436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 18.		850,00
			TOTAL DO DIA:	54.670,90	54.670,90
26/02/2018	437	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 27 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.		10.660,96
26/02/2018	437	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 27 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.	10.660,96	
26/02/2018	438	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 28 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2018.		9.129,54
26/02/2018	438	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 28 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2018.	9.129,54	
26/02/2018	439	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 29 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.	561,94	
26/02/2018	439	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 29 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.		561,94
26/02/2018	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 46.	3.590,75	
			A TRANSPORTAR:	1.586.598,97	1.583.008,22

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.586.598,97	1.583.008,22
26/02/2018	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 106 da despesa orçamentária 46.		3.590,75
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/02/2018	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 46.	3.590,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2018	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 46.		3.590,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/02/2018	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 107 da despesa orçamentária 36.	622,80	
			DISPONÍVEL		
26/02/2018	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 107 da despesa orçamentária 36.		622,80
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/02/2018	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 36.	622,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2018	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 36.		622,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/02/2018	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 108 da despesa orçamentária 12.	500,00	
			DISPONÍVEL		
26/02/2018	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 108 da despesa orçamentária 12.		500,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/02/2018	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 12.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2018	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 12.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/02/2018	443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 109 da despesa orçamentária 25.	7.736,82	
			DISPONÍVEL		
26/02/2018	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 109 da despesa orçamentária 25.		7.736,82
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/02/2018	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 25.	7.736,82	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2018	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 25.		7.736,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/02/2018	444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 110 da despesa orçamentária 25.	5.636,73	
			DISPONÍVEL		
26/02/2018	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 110 da despesa orçamentária 25.		5.636,73
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/02/2018	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 25.	5.636,73	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2018	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 25.		5.636,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/02/2018	445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 111 da despesa orçamentária 12.	42.000,00	
			DISPONÍVEL		
26/02/2018	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 111 da despesa orçamentária 12.		42.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/02/2018	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 12.	42.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/02/2018	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 12.		42.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/02/2018	446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 112 da despesa orçamentária 8.	70.736,66	
			DISPONÍVEL		
26/02/2018	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		70.736,66
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	1.773.919,08	1.773.919,08

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.773.919,08	1.773.919,08
26/02/2018	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.	70.736,66	
26/02/2018	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		70.736,66
26/02/2018	447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	12.178,20	
26/02/2018	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		12.178,20
26/02/2018	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	12.178,20	
26/02/2018	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		12.178,20
26/02/2018	448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 17.	4.663,68	
26/02/2018	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 17.		4.663,68
26/02/2018	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 17.	4.663,68	
26/02/2018	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 17.		4.663,68
26/02/2018	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 17.	1.527,77	
26/02/2018	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 17.		1.527,77
26/02/2018	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 17.	1.527,77	
26/02/2018	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 17.		1.527,77
26/02/2018	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 38.	11.473,92	
26/02/2018	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 38.		11.473,92
26/02/2018	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 38.	11.473,92	
26/02/2018	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 38.		11.473,92
26/02/2018	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 21.	7.727,22	
26/02/2018	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 21.		7.727,22
26/02/2018	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 21.	7.727,22	
26/02/2018	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 21.		7.727,22
26/02/2018	452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 39.	6.008,33	
26/02/2018	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 39.		6.008,33
			A TRANSPORTAR:	1.925.805,65	1.925.805,65

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.925.805,65	1.925.805,65
26/02/2018	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 39.	6.008,33	
26/02/2018	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 39.		6.008,33
26/02/2018	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	16.411,15	
26/02/2018	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		16.411,15
26/02/2018	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	16.411,15	
26/02/2018	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		16.411,15
26/02/2018	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 17.	2.500,94	
26/02/2018	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 17.		2.500,94
26/02/2018	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 17.	2.500,94	
26/02/2018	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 17.		2.500,94
26/02/2018	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 18.	611,94	
26/02/2018	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 18.		611,94
26/02/2018	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 18.	611,94	
26/02/2018	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 18.		611,94
26/02/2018	456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.	2.212,12	
26/02/2018	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.		2.212,12
26/02/2018	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.	2.212,12	
26/02/2018	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.		2.212,12
26/02/2018	457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 21.	1.584,10	
26/02/2018	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 21.		1.584,10
26/02/2018	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 21.	1.584,10	
26/02/2018	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 21.		1.584,10
26/02/2018	458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 38.	140,02	
26/02/2018	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 38.		140,02
			A TRANSPORTAR:	1.978.594,50	1.978.594,50

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.978.594,50	1.978.594,50
26/02/2018	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 38.	140,02	
26/02/2018	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 38.		140,02
26/02/2018	459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 37.	21.390,00	
26/02/2018	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 37.		21.390,00
26/02/2018	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 37.	21.390,00	
26/02/2018	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 37.		21.390,00
26/02/2018	460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 12.	328,20	
26/02/2018	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 12.		328,20
26/02/2018	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 12.	328,20	
26/02/2018	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 12.		328,20
26/02/2018	461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 12.	3.500,00	
26/02/2018	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 12.		3.500,00
26/02/2018	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 12.	3.500,00	
26/02/2018	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 12.		3.500,00
26/02/2018	462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 12.	1.340,00	
26/02/2018	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 12.		1.340,00
26/02/2018	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 12.	1.340,00	
26/02/2018	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 12.		1.340,00
26/02/2018	463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.	485,00	
26/02/2018	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.		485,00
26/02/2018	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.	485,00	
26/02/2018	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.		485,00
26/02/2018	464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 30.	1.667,96	
26/02/2018	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 30.		1.667,96
			A TRANSPORTAR:	2.034.488,88	2.034.488,88



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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.034.488,88	2.034.488,88
26/02/2018	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 30.	1.667,96	
26/02/2018	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 130 da despesa orçamentária 30.		1.667,96
26/02/2018	465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 12.	529,60	
26/02/2018	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 12.		529,60
26/02/2018	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 12.	529,60	
26/02/2018	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 131 da despesa orçamentária 12.		529,60
26/02/2018	466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 98 do empenho 101.		250,00
26/02/2018	466	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 98 do empenho 101.	250,00	
26/02/2018	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 101.	250,00	
26/02/2018	466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 101.		250,00
26/02/2018	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 101.	250,00	
26/02/2018	466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 101.		250,00
26/02/2018	467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 101 do empenho 1.		128,48
26/02/2018	467	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 101 do empenho 1.	128,48	
26/02/2018	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 1.	128,48	
26/02/2018	467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 1.		128,48
26/02/2018	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 1.	128,48	
26/02/2018	467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 1.		128,48
26/02/2018	468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 102 do empenho 6.		91,00
26/02/2018	468	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 102 do empenho 6.	91,00	
26/02/2018	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 6.	91,00	
26/02/2018	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 6.		91,00
26/02/2018	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 6.	91,00	
26/02/2018	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 6.		91,00
26/02/2018	469	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 112.	9.291,58	

A TRANSPORTAR: 2.047.916,06 2.038.624,48

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.047.916,06	2.038.624,48
26/02/2018	469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 112.		9.291,58
26/02/2018	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 112.	9.291,58	
26/02/2018	469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 112.		9.291,58
26/02/2018	470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.106,90	
26/02/2018	470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .	7.325,38	
26/02/2018	470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	140,22	
26/02/2018	470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.195,58	
26/02/2018	470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.566,56	
26/02/2018	470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 127 do empenho 112.		61.445,08
26/02/2018	470	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .		7.325,38
26/02/2018	470	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 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.195,58
26/02/2018	470	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		140,22
26/02/2018	470	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.106,90
26/02/2018	470	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.566,56
26/02/2018	470	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 127 do empenho 112.	61.445,08	
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 112.	61.445,08	
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.106,90	
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .	7.325,38	
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	140,22	
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.195,58	
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.566,56	
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 112.		61.445,08
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.106,90	
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .		7.325,38
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		140,22
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.195,58
			A TRANSPORTAR:	2.212.767,08	2.209.200,52

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.212.767,08	2.209.200,52
26/02/2018	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.566,56
26/02/2018	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidação 127 do empenho 112.	61.445,08	
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	140,22	
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .	7.325,38	
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.195,58	
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.106,90	
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.566,56	
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO Liquidação 127 do empenho 112.		61.445,08
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		140,22
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS .		7.325,38
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.195,58
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.106,90
26/02/2018	470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.566,56
26/02/2018	471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Liquidação 128 do empenho 113.		12.178,20
26/02/2018	471	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS Liquidação 128 do empenho 113.	12.178,20	
26/02/2018	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 128 do empenho 113.	12.178,20	
26/02/2018	471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 128 do empenho 113.		12.178,20
26/02/2018	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidação 128 do empenho 113.	12.178,20	
26/02/2018	471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidação 128 do empenho 113.		12.178,20
26/02/2018	472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
26/02/2018	472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .	1.248,70	
26/02/2018	472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	325,83	
26/02/2018	472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
26/02/2018	472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Liquidação 129 do empenho 114.		4.663,68
26/02/2018	472	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .		1.248,70

A TRANSPORTAR: 2.329.302,98 2.332.993,78

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.329.302,98	2.332.993,78
26/02/2018	472	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 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		325,83
26/02/2018	472	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
26/02/2018	472	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
26/02/2018	472	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 129 do empenho 114.	4.663,68	
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 114.	4.663,68	
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .	1.248,70	
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	325,83	
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 114.		4.663,68
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .		1.248,70
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		325,83
26/02/2018	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
26/02/2018	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 114.	4.663,68	
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	325,83	
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,37	
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .	1.248,70	
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 114.		4.663,68
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		325,83
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,37
26/02/2018	472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS .		1.248,70
26/02/2018	473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 130 do empenho 115.		1.527,77
			A TRANSPORTAR:	2.347.737,18	2.349.264,95

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.347.737,18	2.349.264,95
26/02/2018	473	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 115.	1.527,77	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
26/02/2018	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 115.	1.527,77	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2018	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 115.		1.527,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2018	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 115.	1.527,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2018	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 115.		1.527,77
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2018	474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.348,63	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/02/2018	474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .	917,91	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/02/2018	474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/02/2018	474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/02/2018	474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 116.		11.473,92
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/02/2018	474	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .		917,91
		INSS			
26/02/2018	474	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
26/02/2018	474	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
26/02/2018	474	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.348,63
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
26/02/2018	474	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 116.	11.473,92	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 116.	11.473,92	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.348,63	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .	917,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 116.		11.473,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.348,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .		917,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2018	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2018	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 116.	11.473,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	2.392.343,27	2.380.869,35

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.392.343,27	2.380.869,35
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.348,63	
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .	917,91	
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 116.		11.473,92
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.348,63	
26/02/2018	474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .	917,91	
26/02/2018	475	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	321,98	
26/02/2018	475	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .	849,98	
26/02/2018	475	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 132 do empenho 117.		7.727,22
26/02/2018	475	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .		849,98
26/02/2018	475	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 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		321,98
26/02/2018	475	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 132 do empenho 117.	7.727,22	
26/02/2018	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 117.	7.727,22	
26/02/2018	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	321,98	
26/02/2018	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .	849,98	
26/02/2018	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 117.		7.727,22
26/02/2018	475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		321,98
26/02/2018	475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .		849,98
26/02/2018	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 117.	7.727,22	
26/02/2018	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	321,98	
26/02/2018	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .	849,98	
26/02/2018	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 117.		7.727,22
26/02/2018	475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		321,98

A TRANSPORTAR: 2.421.841,32 2.420.991,34

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.421.841,32	2.420.991,34
26/02/2018	475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .		849,98
26/02/2018	476	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 133 do empenho 118.		6.008,33
26/02/2018	476	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 133 do empenho 118.	6.008,33	
26/02/2018	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 118.	6.008,33	
26/02/2018	476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 118.		6.008,33
26/02/2018	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 118.	6.008,33	
26/02/2018	476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 118.		6.008,33
26/02/2018	477	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
26/02/2018	477	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
26/02/2018	477	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 134 do empenho 119.		16.411,15
26/02/2018	477	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 134 do empenho 119.	16.411,15	
26/02/2018	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 119.	16.411,15	
26/02/2018	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
26/02/2018	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 119.		16.411,15
26/02/2018	477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
26/02/2018	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		63,42
26/02/2018	477	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	63,42	
26/02/2018	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 119.	16.411,15	
26/02/2018	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
26/02/2018	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 119.		16.411,15
26/02/2018	477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
26/02/2018	478	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 135 do empenho 120.		2.500,94
26/02/2018	478	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 135 do empenho 120.	2.500,94	
26/02/2018	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 120.	2.500,94	
26/02/2018	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 120.		2.500,94
			A TRANSPORTAR:	2.494.355,32	2.494.355,32

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.494.355,32	2.494.355,32
26/02/2018	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 120.	2.500,94	
26/02/2018	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 120.		2.500,94
26/02/2018	479	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 136 do empenho 121.		611,94
26/02/2018	479	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 136 do empenho 121.	611,94	
26/02/2018	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 121.	611,94	
26/02/2018	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 121.		611,94
26/02/2018	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 121.	611,94	
26/02/2018	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 121.		611,94
26/02/2018	480	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
26/02/2018	480	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
26/02/2018	480	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 137 do empenho 122.		2.212,12
26/02/2018	480	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 137 do empenho 122.	2.212,12	
26/02/2018	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 122.	2.212,12	
26/02/2018	480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
26/02/2018	480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 122.		2.212,12
26/02/2018	480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
26/02/2018	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		190,26
26/02/2018	480	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	190,26	
26/02/2018	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 122.	2.212,12	
26/02/2018	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
26/02/2018	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 122.		2.212,12
26/02/2018	480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 137 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
26/02/2018	481	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 138 do empenho 123.		1.584,10
26/02/2018	481	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 138 do empenho 123.	1.584,10	
26/02/2018	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 123.	1.584,10	
26/02/2018	481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 123.		1.584,10
			A TRANSPORTAR:	2.509.257,68	2.509.257,68



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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.509.257,68	2.509.257,68
26/02/2018	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 123.	1.584,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2018	481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 123.		1.584,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2018	482	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 139 do empenho 124.		140,02
		RECOLHIMENTO NORMAL			
26/02/2018	482	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 124.	140,02	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
26/02/2018	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 139 do empenho 124.	140,02	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2018	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 139 do empenho 124.		140,02
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2018	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 124.	140,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2018	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 124.		140,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2018	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LIFE	Liquidação 157 do empenho 91.		386,60
		CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
26/02/2018	483	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 91.	386,60	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
26/02/2018	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 157 do empenho 91.	386,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2018	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 157 do empenho 91.		386,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2018	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 91.	386,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/02/2018	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 91.		386,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2018	484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 24.		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
26/02/2018	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 101.	250,00	
		CARLOS CAZARIN			
26/02/2018	484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 101.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/02/2018	484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 101.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/02/2018	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 24.	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2018	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 24.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2018	485	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 6 do empenho 112.		9.291,58
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/02/2018	485	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 6 do empenho 112.	9.291,58	
26/02/2018	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 6 do empenho 112.	9.291,58	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/02/2018	485	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 6 do empenho 112.		9.291,58
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	969.099,02	969.099,02
27/02/2018	486	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 107 do empenho 12.	190,86	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
27/02/2018	486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Liquidação 107 do empenho 12.		190,86
		ZILIO			
27/02/2018	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 107 do empenho 12.	190,86	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	2.532.136,52	2.531.945,66

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.532.136,52	2.531.945,66
27/02/2018	486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 12.		190,86
27/02/2018	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 12.	190,86	
27/02/2018	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 12.		190,86
27/02/2018	487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 108 do empenho 75.		29.500,00
27/02/2018	487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
27/02/2018	487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
27/02/2018	487	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 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
27/02/2018	487	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
27/02/2018	487	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 108 do empenho 75.	29.500,00	
27/02/2018	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 75.	29.500,00	
27/02/2018	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 75.		29.500,00
27/02/2018	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
27/02/2018	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
27/02/2018	487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
27/02/2018	487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
27/02/2018	487	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 108 (núm. 75) -	29.500,00	
27/02/2018	487	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 108 (núm. 75) -		29.500,00
27/02/2018	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 75.	29.500,00	
27/02/2018	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 75.		29.500,00
27/02/2018	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
27/02/2018	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
27/02/2018	487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
27/02/2018	487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
27/02/2018	488	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 109 do empenho 3.		14.260,00
27/02/2018	488	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 109 do empenho 3.	14.260,00	
			A TRANSPORTAR:	2.668.569,88	2.668.569,88

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.668.569,88	2.668.569,88
27/02/2018	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 3.	14.260,00	
27/02/2018	488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 3.		14.260,00
27/02/2018	488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 109 (núm. 3) -	14.260,00	
27/02/2018	488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 109 (núm. 3) -		14.260,00
27/02/2018	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 3.	14.260,00	
27/02/2018	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 3.		14.260,00
27/02/2018	489	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 110 do empenho 4.		4.740,00
27/02/2018	489	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/02/2018	489	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/02/2018	489	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 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/02/2018	489	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/02/2018	489	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 110 do empenho 4.	4.740,00	
27/02/2018	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 4.	4.740,00	
27/02/2018	489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 4.		4.740,00
27/02/2018	489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/02/2018	489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/02/2018	489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/02/2018	489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/02/2018	489	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 110 (núm. 4) -	4.740,00	
27/02/2018	489	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 110 (núm. 4) -		4.740,00
27/02/2018	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 4.	4.740,00	
27/02/2018	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 4.		4.740,00
27/02/2018	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/02/2018	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/02/2018	489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/02/2018	489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
			A TRANSPORTAR:	2.732.874,88	2.732.874,88

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.732.874,88	2.732.874,88
27/02/2018	490	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 111 do empenho 4.		19.000,00
27/02/2018	490	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/02/2018	490	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/02/2018	490	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 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/02/2018	490	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/02/2018	490	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 111 do empenho 4.	19.000,00	
27/02/2018	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 4.	19.000,00	
27/02/2018	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 4.		19.000,00
27/02/2018	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/02/2018	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/02/2018	490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/02/2018	490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/02/2018	490	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 111 (núm. 4) - .	19.000,00	
27/02/2018	490	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 111 (núm. 4) - .		19.000,00
27/02/2018	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 4.	19.000,00	
27/02/2018	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 4.		19.000,00
27/02/2018	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
27/02/2018	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
27/02/2018	490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
27/02/2018	490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
27/02/2018	491	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 148 ref. INSS .	30,13	
27/02/2018	491	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 148 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
27/02/2018	491	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 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/02/2018	491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 148 do empenho 20.		463,50
27/02/2018	491	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .		30,13
27/02/2018	491	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 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
			A TRANSPORTAR:	2.811.488,56	2.811.938,15

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.811.488,56	2.811.938,15
27/02/2018	491	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
27/02/2018	491	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 148 do empenho 20.	463,50	
27/02/2018	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 20.	463,50	
27/02/2018	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .	30,13	
27/02/2018	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
27/02/2018	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/02/2018	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 20.		463,50
27/02/2018	491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .		30,13
27/02/2018	491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
27/02/2018	491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/02/2018	491	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 148 (núm. 20) -	463,50	
27/02/2018	491	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 148 (núm. 20) -		463,50
27/02/2018	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 20.	463,50	
27/02/2018	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .	30,13	
27/02/2018	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
27/02/2018	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
27/02/2018	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 20.		463,50
27/02/2018	491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .		30,13
27/02/2018	491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,91
27/02/2018	491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
27/02/2018	492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Liquidação 156 do empenho 76.		1.567,92
27/02/2018	492	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 156 do empenho 76.	1.567,92	
27/02/2018	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 76.	1.567,92	
27/02/2018	492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 76.		1.567,92
27/02/2018	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 76.	1.567,92	
			A TRANSPORTAR:	2.818.143,68	2.816.575,76

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.818.143,68	2.816.575,76
27/02/2018	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 76.		1.567,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2018	493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 158 do empenho 90.		5.453,80
		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
27/02/2018	493	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 90.	5.453,80	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
27/02/2018	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 90.	5.453,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2018	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 90.		5.453,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2018	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 90.	5.453,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2018	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 90.		5.453,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2018	494	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 165 do empenho 62.	138,95	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
27/02/2018	494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 165 do empenho 62.		138,95
		WILSON ZILIO			
27/02/2018	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 62.	138,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2018	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 62.		138,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2018	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 62.	138,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2018	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 62.		138,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2018	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 128.		1.340,00
		SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME			
27/02/2018	495	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 128.	1.340,00	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
27/02/2018	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 128.	1.340,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2018	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 128.		1.340,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2018	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 128.	1.340,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2018	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 128.		1.340,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2018	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 129.		485,00
		SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME			
27/02/2018	496	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 129.	485,00	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
27/02/2018	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 129.	485,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/02/2018	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 129.		485,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2018	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 129.	485,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/02/2018	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 129.		485,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	2.840.396,93	2.840.396,93

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.840.396,93	2.840.396,93
27/02/2018	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 168 do empenho 130.		1.667,96
27/02/2018	497	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 168 do empenho 130.	1.667,96	
27/02/2018	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 130.	1.667,96	
27/02/2018	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 130.		1.667,96
27/02/2018	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 130.	1.667,96	
27/02/2018	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 130.		1.667,96
27/02/2018	498	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 169 do empenho 131.	529,60	
27/02/2018	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 169 do empenho 131.		529,60
27/02/2018	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 131.	529,60	
27/02/2018	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 131.		529,60
27/02/2018	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 131.	529,60	
27/02/2018	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 131.		529,60
27/02/2018	499	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 178 do empenho 127.	1.107,99	
27/02/2018	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 178 do empenho 127.		1.107,99
27/02/2018	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 127.	1.107,99	
27/02/2018	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 127.		1.107,99
27/02/2018	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 127.	1.107,99	
27/02/2018	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 127.		1.107,99
			TOTAL DO DIA:	318.558,78	318.558,78
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	40,26	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 45 (lote 2) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	4.125,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	394,72	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	63,86	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
			A TRANSPORTAR:	2.866.228,92	2.850.313,58

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.866.228,92	2.850.313,58
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	65,37	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	215,58	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	39,92	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	30,76	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	110,94	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	85,50	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 41 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 37 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 34 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 47 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	13.675,96	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 46 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	10.237,84	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 44 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 43 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 42 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 40 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 36 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 38 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 35 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 39 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
28/02/2018	500	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	148,21	
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		148,21
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		85,50
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		30,76

A TRANSPORTAR: 3.003.327,59 2.850.578,05



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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.003.327,59	2.850.578,05
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		215,58
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		65,37
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		63,86
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		394,72
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		40,26
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		110,94
28/02/2018	500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		39,92
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 44 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 43 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 42 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 41 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 40 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 39 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 38 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 37 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 36 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 35 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 34 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33

A TRANSPORTAR: 3.003.327,59 2.923.007,29

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.003.327,59	2.923.007,29
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (41718031120000).		16.500,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 47 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		13.675,96
28/02/2018	500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 46 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		10.237,84
28/02/2018	500	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. Conf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
28/02/2018	500	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. Conf. At. Basica - Estado (417280311220000).		4.125,00
28/02/2018	500	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
28/02/2018	500	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 45 (lote 2) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. Conf. At. Basica - Estado (417280311220000).	4.125,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	148,21	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	30,76	
			A TRANSPORTAR:	3.067.936,85	3.003.327,59

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.067.936,85	3.003.327,59
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	215,58	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	65,37	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	394,72	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	110,94	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	39,92	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	85,50	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	40,26	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	63,86	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	13.675,96	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	10.237,84	
28/02/2018	500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 2) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		40,26
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		394,72
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		65,37
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		63,86
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		215,58
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 38 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 39 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 40 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
			A TRANSPORTAR:	3.156.341,60	3.053.692,71

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.156.341,60	3.053.692,71
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 34 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 42 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 41 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 37 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 36 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 35 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 47 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		13.675,96
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 46 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		10.237,84
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 43 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 44 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		4.125,00
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		148,21
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		85,50
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		30,76
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		110,94
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		39,92
28/02/2018	500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 45 (lote 2) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 43 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	

A TRANSPORTAR: 3.193.760,15 3.156.341,60

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.193.760,15	3.156.341,60
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	4.125,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	148,21	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	85,50	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	30,76	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	215,58	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	65,37	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	63,86	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	394,72	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	40,26	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	110,94	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	39,92	

A TRANSPORTAR: 3.277.441,81 3.156.341,60

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.277.441,81	3.156.341,60
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	13.675,96	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	10.237,84	
28/02/2018	500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 2) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 2) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 2) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 2) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 2) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 2) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		4.125,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 2) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	3.309.355,61	3.235.256,69

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.309.355,61	3.235.256,69
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		148,21
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		85,50
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		30,76
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		215,58
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 2) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		65,37
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		63,86
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		394,72
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		40,26
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 2) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 2) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 2) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		110,94
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		39,92
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 2) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		13.675,96
28/02/2018	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		10.237,84
28/02/2018	501	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		39,92

A TRANSPORTAR: 3.309.355,61 3.309.395,53

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.309.355,61	3.309.395,53
28/02/2018	501	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	39,92	
28/02/2018	501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		39,92
28/02/2018	501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	39,92	
28/02/2018	501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		39,92
28/02/2018	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	39,92	
28/02/2018	502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		110,94
28/02/2018	502	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	110,94	
28/02/2018	502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		110,94
28/02/2018	502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	110,94	
28/02/2018	502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		110,94
28/02/2018	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	110,94	
28/02/2018	503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).		40.990,00
28/02/2018	503	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).	40.990,00	
28/02/2018	503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).		40.990,00
28/02/2018	503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Piso de Atenção Básica Variável	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).	40.990,00	
28/02/2018	503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).		40.990,00
28/02/2018	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).	40.990,00	
28/02/2018	504	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).		10.237,84
28/02/2018	504	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).	10.237,84	

A TRANSPORTAR: 3.443.016,03 3.443.016,03



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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.443.016,03	3.443.016,03
28/02/2018	504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).		10.237,84
28/02/2018	504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - APAE	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).	10.237,84	
28/02/2018	504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).		10.237,84
28/02/2018	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).	10.237,84	
28/02/2018	505	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		637,49
28/02/2018	505	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		318,14
28/02/2018	505	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		6.043,69
28/02/2018	505	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		1.026,65
28/02/2018	505	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		633,84
28/02/2018	505	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		1.710,36
28/02/2018	505	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		96,31
28/02/2018	505	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		75,12
28/02/2018	505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	637,49	
28/02/2018	505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	96,31	
28/02/2018	505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	318,14	
28/02/2018	505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	1.026,65	
28/02/2018	505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	6.043,69	
28/02/2018	505	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	633,84	
28/02/2018	505	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	1.710,36	
28/02/2018	505	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	75,12	
28/02/2018	506	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Laçamento contábil 24 ref Ajustes Saldo Exercícios anteriores.		169.129,44
28/02/2018	506	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Laçamento contábil 24 ref Ajustes Saldo Exercícios anteriores.	169.129,44	
28/02/2018	507	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Laçamento contábil 25 ref Ajustes Grupo 3 RPPS, para RGPS.		54.103,03
28/02/2018	507	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Laçamento contábil 25 ref Ajustes Grupo 3 RPPS, para RGPS.	54.103,03	
28/02/2018	508	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Laçamento contábil 26 ref Ajustes Grupo 3 RPPS, para RGPS.		7.594,43
28/02/2018	508	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Laçamento contábil 26 ref Ajustes Grupo 3 RPPS, para RGPS.	7.594,43	
28/02/2018	509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Laçamento contábil 30 ref Transferência do Município..	120.000,00	
28/02/2018	509	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Laçamento contábil 30 ref Transferência do Município..		120.000,00
			A TRANSPORTAR:	3.824.860,21	3.824.860,21

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.824.860,21	3.824.860,21
28/02/2018	509	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.	120.000,00	
28/02/2018	509	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.		120.000,00
28/02/2018	510	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 31 ref Baixa estoque combustível 02/2018.		8.305,15
28/02/2018	510	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 31 ref Baixa estoque combustível 02/2018.	8.305,15	
28/02/2018	511	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 32 ref Baixa estoque material de limpeza 02/2018.		580,00
28/02/2018	511	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 32 ref Baixa estoque material de limpeza 02/2018.	580,00	
28/02/2018	512	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 33 ref Baixa estoque material de expediente 02/2018.		680,15
28/02/2018	512	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 33 ref Baixa estoque material de expediente 02/2018.	680,15	
28/02/2018	513	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 34 ref Baixa estoque medicamentos 02/2018.		12.680,45
28/02/2018	513	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 34 ref Baixa estoque medicamentos 02/2018.	12.680,45	
28/02/2018	514	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 35 ref Baixa seguros a apropriar 02/2018.		519,85
28/02/2018	514	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 35 ref Baixa seguros a apropriar 02/2018.	519,85	
28/02/2018	515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 30 .		63,42
28/02/2018	515	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
28/02/2018	515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 30 .	63,42	
28/02/2018	515	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 30 .		63,42
28/02/2018	516	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 31 .		190,26
28/02/2018	516	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 31 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
28/02/2018	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 31 .	190,26	
28/02/2018	516	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 31 .		190,26
28/02/2018	517	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 32 .		1.248,70
28/02/2018	517	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 32 ref. INSS .	1.248,70	
28/02/2018	517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 .	1.248,70	
28/02/2018	517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 .		1.248,70
28/02/2018	518	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 34 .		47,37
28/02/2018	518	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento da despesa extra 34 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	47,37	
			A TRANSPORTAR:	3.970.677,94	3.970.677,94

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.970.677,94	3.970.677,94
28/02/2018	518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 .	47,37	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2018	518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 .		47,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	519	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 35 .		599,68
		CUSTEIO 6.486-6			
28/02/2018	519	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 35 ref.	599,68	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
28/02/2018	519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 35 .	599,68	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2018	519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 35 .		599,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 36 .		140,22
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2018	520	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 36 ref.	140,22	
		SINDICATO TRABALHADORES DO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO		
		SERVIÇO PUBLICO	PUBLICO .		
28/02/2018	520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 36 .	140,22	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2018	520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 36 .		140,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 37 .		1.106,90
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2018	521	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 37 ref.	1.106,90	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
28/02/2018	521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 37 .	1.106,90	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2018	521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 37 .		1.106,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 38 .		3.566,56
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2018	522	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 38 ref.	3.566,56	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
28/02/2018	522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 .	3.566,56	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2018	522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 .		3.566,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 40 .		7.325,38
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2018	523	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 40 ref. INSS .	7.325,38	
28/02/2018	523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 .	7.325,38	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2018	523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 .		7.325,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 41 .		849,98
		CUSTEIO 6.486-6			
28/02/2018	524	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 41 ref. INSS .	849,98	
28/02/2018	524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 .	849,98	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/02/2018	524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 .		849,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	3.997.902,75	3.997.902,75

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.997.902,75	3.997.902,75
28/02/2018	525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 43 .		1.348,63
28/02/2018	525	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.348,63	
28/02/2018	525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 43 .	1.348,63	
28/02/2018	525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 43 .		1.348,63
28/02/2018	526	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 44 .		470,22
28/02/2018	526	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 44 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
28/02/2018	526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 44 .	470,22	
28/02/2018	526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 44 .		470,22
28/02/2018	527	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 45 .		63,75
28/02/2018	527	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento da despesa extra 45 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	63,75	
28/02/2018	527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 45 .	63,75	
28/02/2018	527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 45 .		63,75
28/02/2018	528	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 46 .		917,91
28/02/2018	528	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 46 ref. INSS .	917,91	
28/02/2018	528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 46 .	917,91	
28/02/2018	528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 46 .		917,91
28/02/2018	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 106 do empenho 9.		2.800,00
28/02/2018	529	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 106 do empenho 9.	2.800,00	
28/02/2018	529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 9.	2.800,00	
28/02/2018	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 9.		2.800,00
28/02/2018	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 9.	2.800,00	
28/02/2018	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 9.		2.800,00
28/02/2018	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Liquidação 112 do empenho 108.		500,00
28/02/2018	530	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 112 do empenho 108.	500,00	
28/02/2018	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 108.	500,00	
28/02/2018	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 108.		500,00

A TRANSPORTAR: 4.012.903,77 4.012.903,77

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.012.903,77	4.012.903,77
28/02/2018	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 108.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2018	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 108.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	531	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 24.	933,33	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 24.		933,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 24.	933,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2018	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 24.		933,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	532	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 25.	400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 25.		400,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 25.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2018	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 25.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 26.		645,72
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2018	533	3.5.7.2.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 26.	645,72	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA			
28/02/2018	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 26.	645,72	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2018	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 26.		645,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 115 (núm. 26) -	645,72	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2018	533	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 115 (núm. 26) -		645,72
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2018	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 26.	645,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2018	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 26.		645,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 27.		246,60
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2018	534	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 27.	246,60	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
28/02/2018	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 27.	246,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/02/2018	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 27.		246,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	534	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 116 (núm. 27) -	246,60	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2018	534	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 116 (núm. 27) -		246,60
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			

A TRANSPORTAR: 4.019.393,11 4.019.393,11

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.019.393,11	4.019.393,11
28/02/2018	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 116 do empenho 27.	246,60	
28/02/2018	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 27.		246,60
28/02/2018	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 140 do empenho 8.		178,90
28/02/2018	535	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 140 do empenho 8.	178,90	
28/02/2018	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 8.	178,90	
28/02/2018	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 8.		178,90
28/02/2018	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 8.	178,90	
28/02/2018	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 8.		178,90
28/02/2018	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 141 do empenho 109.		7.736,82
28/02/2018	536	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 109.	7.736,82	
28/02/2018	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 109.	7.736,82	
28/02/2018	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 109.		7.736,82
28/02/2018	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 109.	7.736,82	
28/02/2018	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 109.		7.736,82
28/02/2018	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 142 do empenho 110.		5.636,73
28/02/2018	537	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 110.	5.636,73	
28/02/2018	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 110.	5.636,73	
28/02/2018	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 110.		5.636,73
28/02/2018	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 110.	5.636,73	
28/02/2018	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 110.		5.636,73
28/02/2018	538	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 144 do empenho 12.	174,31	
28/02/2018	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 144 do empenho 12.		174,31
28/02/2018	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 12.	174,31	
28/02/2018	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 12.		174,31
28/02/2018	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 12.	174,31	
			A TRANSPORTAR:	4.060.819,99	4.060.645,68

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.060.819,99	4.060.645,68
28/02/2018	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 12.		174,31
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	539	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 145 do empenho 102.	193,57	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
28/02/2018	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 145 do empenho 102.		193,57
28/02/2018	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 102.	193,57	
28/02/2018	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 102.		193,57
28/02/2018	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 102.	193,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2018	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 102.		193,57
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	540	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 146 do empenho 62.	715,85	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
28/02/2018	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 146 do empenho 62.		715,85
28/02/2018	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 62.	715,85	
28/02/2018	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 62.		715,85
28/02/2018	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 62.	715,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2018	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 62.		715,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	541	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 147 do empenho 14.	808,90	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
28/02/2018	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 147 do empenho 14.		808,90
28/02/2018	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 14.	808,90	
28/02/2018	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 14.		808,90
28/02/2018	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 14.	808,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2018	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 14.		808,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 149 do empenho 7.		150,00
28/02/2018	542	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 7.	150,00	
		LOCAÇÕES			
28/02/2018	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 7.	150,00	
28/02/2018	542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 7.		150,00
28/02/2018	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 7.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/02/2018	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 7.		150,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	30,13	
			A TRANSPORTAR:	4.066.455,08	4.066.424,95

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.066.455,08	4.066.424,95
28/02/2018	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
28/02/2018	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 150 do empenho 21.		463,50
28/02/2018	543	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		30,13
28/02/2018	543	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 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
28/02/2018	543	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 150 do empenho 21.	463,50	
28/02/2018	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 21.	463,50	
28/02/2018	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	30,13	
28/02/2018	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
28/02/2018	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 21.		463,50
28/02/2018	543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		30,13
28/02/2018	543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
28/02/2018	543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 150 (núm. 21) -	463,50	
28/02/2018	543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 150 (núm. 21) -		463,50
28/02/2018	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 21.	463,50	
28/02/2018	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
28/02/2018	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	30,13	
28/02/2018	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 21.		463,50
28/02/2018	543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,64
28/02/2018	543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		30,13
28/02/2018	544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 159 do empenho 90.		504,00
28/02/2018	544	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 159 do empenho 90.	504,00	
28/02/2018	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 90.	504,00	
28/02/2018	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 90.		504,00
28/02/2018	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 90.	504,00	
28/02/2018	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 90.		504,00

A TRANSPORTAR: 4.069.895,26 4.069.895,26



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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.069.895,26	4.069.895,26
28/02/2018	545	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 111 .		128,48
28/02/2018	545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 111 do empenho 1.	128,48	
28/02/2018	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 1.	128,48	
28/02/2018	545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 1.		128,48
28/02/2018	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 111 .	128,48	
28/02/2018	545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 111 .		128,48
28/02/2018	546	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 112 .		91,00
28/02/2018	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 112 do empenho 6.	91,00	
28/02/2018	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 6.	91,00	
28/02/2018	546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 6.		91,00
28/02/2018	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 .	91,00	
28/02/2018	546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 .		91,00
28/02/2018	547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 28.		20,23
28/02/2018	547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 113 do empenho 16.	20,23	
28/02/2018	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 16.	20,23	
28/02/2018	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 16.		20,23
28/02/2018	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 28.	20,23	
28/02/2018	547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 28.		20,23
28/02/2018	548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 28.		20,23
28/02/2018	548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 114 do empenho 16.	20,23	
28/02/2018	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 16.	20,23	
28/02/2018	548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 16.		20,23
28/02/2018	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 28.	20,23	
28/02/2018	548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 28.		20,23
28/02/2018	549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 28.		108,30
28/02/2018	549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 115 do empenho 15.	108,30	
28/02/2018	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 15.	108,30	
			A TRANSPORTAR:	4.070.891,68	4.070.783,38

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.070.891,68	4.070.783,38
28/02/2018	549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 115 do empenho 15.		108,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2018	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 28.	108,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 28.		108,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/02/2018	550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 116 .		2.800,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
28/02/2018	550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 116 do empenho 9.	2.800,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
28/02/2018	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 116 do empenho 9.	2.800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 116 do empenho 9.		2.800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2018	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 .	2.800,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 .		2.800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/02/2018	551	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 119 OB 25.		28.172,50
			VARIAVEL 5.090-3		
28/02/2018	551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 119 do empenho 75.	28.172,50	
			ROSSONI FILHO - ME		
28/02/2018	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 119 do empenho 75.	28.172,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 119 do empenho 75.		28.172,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2018	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 25.	28.172,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 25.		28.172,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/02/2018	552	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 120 OB 26.		14.260,00
			CUSTEIO 6.486-6		
28/02/2018	552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 120 do empenho 3.	14.260,00	
			SAUDE LTDA - ME		
28/02/2018	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 120 do empenho 3.	14.260,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 120 do empenho 3.		14.260,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2018	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 26.	14.260,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 26.		14.260,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/02/2018	553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 122 OB 27.		3.885,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
28/02/2018	553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 122 do empenho 4.	3.885,00	
			SAUDE LTDA - ME		
28/02/2018	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 122 do empenho 4.	3.885,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 122 do empenho 4.		3.885,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2018	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 27.	3.885,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	4.218.352,48	4.214.467,48

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.218.352,48	4.214.467,48
28/02/2018	553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 27.		3.885,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 27.		18.145,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2018	554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 4.	18.145,00	
		SAUDE LTDA - ME			
28/02/2018	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 4.	18.145,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 4.		18.145,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 27.	18.145,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 27.		18.145,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 125 .		500,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2018	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 108.	500,00	
		PAULO GARCIA			
28/02/2018	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 108.	500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 108.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 126 .		933,33
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2018	556	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 126 do empenho 24.	933,33	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2018	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 24.	933,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 24.		933,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	556	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 126 (núm. 24) -	933,33	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2018	556	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 126 (núm. 24) -	933,33	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2018	556	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 126 (núm. 24) -		933,33
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2018	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 .	933,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 .		933,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	556	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 126 (núm. 24) -		933,33
		COMPROVAR			
28/02/2018	557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 127 .		400,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
28/02/2018	557	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 127 do empenho 25.	400,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2018	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 25.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	4.279.754,13	4.279.354,13

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.279.754,13	4.279.354,13
28/02/2018	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 127 do empenho 25.		400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2018	557	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 127 (núm. 25) -	400,00	
			CIS-AMOSC CONS.		
			INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
28/02/2018	557	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 127 (núm. 25) -	400,00	
			CIS-AMOSC CONS.		
			INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
28/02/2018	557	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 127 (núm. 25) -		400,00
			CIS-AMOSC CONS.		
			INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
28/02/2018	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 .	400,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 .		400,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/02/2018	557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 127 (núm. 25) -		400,00
			COMPROVAR		
28/02/2018	558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 128 .		645,72
			MOVIMENTO 5.495-X		
28/02/2018	558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 128 do empenho 26.	645,72	
			CIS-AMOSC CONS.		
			INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
28/02/2018	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 128 do empenho 26.	645,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
28/02/2018	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 128 do empenho 26.		645,72
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2018	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 128 .	645,72	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 128 .		645,72
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/02/2018	559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 129 .		246,60
			MOVIMENTO 5.495-X		
28/02/2018	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 129 do empenho 27.	246,60	
			CIS-AMOSC CONS.		
			INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
28/02/2018	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 129 do empenho 27.	246,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
28/02/2018	559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 129 do empenho 27.		246,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2018	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 129 .	246,60	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 129 .		246,60
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/02/2018	560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 143 .		9.291,58
			MOVIMENTO 5.495-X		
28/02/2018	560	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 143 do empenho 112.	9.291,58	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
28/02/2018	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 143 do empenho 112.	9.291,58	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
28/02/2018	560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 143 do empenho 112.		9.291,58
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/02/2018	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 .	9.291,58	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 .		9.291,58
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/02/2018	561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 144 .		45.110,44
			MOVIMENTO 5.495-X		
			A TRANSPORTAR:	4.311.505,83	4.356.616,27

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.311.505,83	4.356.616,27
28/02/2018	561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 112.	45.110,44	
28/02/2018	561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 112.	45.110,44	
28/02/2018	561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 112.		45.110,44
28/02/2018	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 .	45.110,44	
28/02/2018	561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 .		45.110,44
28/02/2018	562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 145 .		12.178,20
28/02/2018	562	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 113.	12.178,20	
28/02/2018	562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 113.	12.178,20	
28/02/2018	562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 113.		12.178,20
28/02/2018	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 .	12.178,20	
28/02/2018	562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 .		12.178,20
28/02/2018	563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 146 .		2.442,10
28/02/2018	563	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 114.	2.442,10	
28/02/2018	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 114.	2.442,10	
28/02/2018	563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 114.		2.442,10
28/02/2018	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 .	2.442,10	
28/02/2018	563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 .		2.442,10
28/02/2018	564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 147 .		1.527,77
28/02/2018	564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 115.	1.527,77	
28/02/2018	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 115.	1.527,77	
28/02/2018	564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 115.		1.527,77
28/02/2018	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 .	1.527,77	
28/02/2018	564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 147 .		1.527,77
28/02/2018	565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 148 .		8.673,41
28/02/2018	565	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 116.	8.673,41	
28/02/2018	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 116.	8.673,41	
28/02/2018	565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 116.		8.673,41
			A TRANSPORTAR:	4.512.628,18	4.512.628,18

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

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.512.628,18	4.512.628,18
28/02/2018	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 .	8.673,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 .		8.673,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 149 .		6.555,26
28/02/2018	566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 117.	6.555,26	
28/02/2018	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 117.	6.555,26	
28/02/2018	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 117.		6.555,26
28/02/2018	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 .	6.555,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 .		6.555,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	567	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 150 .		6.008,33
28/02/2018	567	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 118.	6.008,33	
28/02/2018	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 118.	6.008,33	
28/02/2018	567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 118.		6.008,33
28/02/2018	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 .	6.008,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 .		6.008,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 153 .		16.347,73
28/02/2018	568	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 153 do empenho 119.	16.347,73	
28/02/2018	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 119.	16.347,73	
28/02/2018	568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 119.		16.347,73
28/02/2018	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 .	16.347,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 .		16.347,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	569	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 154 .		2.500,94
28/02/2018	569	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 154 do empenho 120.	2.500,94	
28/02/2018	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 120.	2.500,94	
28/02/2018	569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 120.		2.500,94
28/02/2018	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 154 .	2.500,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 154 .		2.500,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	570	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 156 .		2.021,86
			A TRANSPORTAR:	4.615.538,37	4.617.560,23

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.615.538,37	4.617.560,23
28/02/2018	570	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 156 do empenho 122.	2.021,86	
28/02/2018	570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 122.	2.021,86	
28/02/2018	570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 122.		2.021,86
28/02/2018	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 .	2.021,86	
28/02/2018	570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 .		2.021,86
28/02/2018	571	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 157 .		1.584,10
28/02/2018	571	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 157 do empenho 123.	1.584,10	
28/02/2018	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 123.	1.584,10	
28/02/2018	571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 123.		1.584,10
28/02/2018	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 .	1.584,10	
28/02/2018	571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 .		1.584,10
28/02/2018	572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 158 .		140,02
28/02/2018	572	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 158 do empenho 124.	140,02	
28/02/2018	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 124.	140,02	
28/02/2018	572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 124.		140,02
28/02/2018	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 .	140,02	
28/02/2018	572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 .		140,02
28/02/2018	573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 159 .		178,90
28/02/2018	573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 159 do empenho 8.	178,90	
28/02/2018	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 8.	178,90	
28/02/2018	573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 8.		178,90
28/02/2018	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 159 .	178,90	
28/02/2018	573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 .		178,90
28/02/2018	574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 160 .		7.736,82
28/02/2018	574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 160 do empenho 109.	7.736,82	
28/02/2018	574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 109.	7.736,82	
28/02/2018	574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 109.		7.736,82
			A TRANSPORTAR:	4.642.786,65	4.642.786,65

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

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.642.786,65	4.642.786,65
28/02/2018	574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 .	7.736,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 .		7.736,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 161 .		5.636,73
28/02/2018	575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 161 do empenho 110.	5.636,73	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
28/02/2018	575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 110.	5.636,73	
28/02/2018	575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 110.		5.636,73
28/02/2018	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 161 .	5.636,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 161 .		5.636,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	1.817.120,08	1.817.120,08
			TOTAL GERAL:	4.667.433,66	4.667.433,66

GALVAO, 28/03/2018

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 89 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 89, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/02/2018 até 28/02/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 28 de Março de 2018.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

JOAO PAULO GARCIA  
Gestor do Fundo